

令和元年度
計 算 書 類

社会福祉法人 友愛会

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	302,298,000	302,677,652	△379,652	
	施設介護料収入	139,812,000	140,227,270	△415,270	
	介護報酬収入	125,830,000	126,198,792	△368,792	
	利用者負担金収入(公費)	12,000	12,100	△100	
	利用者負担金収入(一般)	13,970,000	14,016,378	△46,378	
	居宅介護料収入	22,491,000	22,347,200	143,800	
	(介護報酬収入)	19,990,000	19,880,696	109,304	
	介護報酬収入	19,910,000	19,800,398	109,602	
	介護予防報酬収入	80,000	80,298	△298	
	(利用者負担金収入)	2,501,000	2,466,504	34,496	
	介護負担金収入(公費)	103,000	105,021	△2,021	
	介護負担金収入(一般)	2,390,000	2,352,561	37,439	
	介護予防負担金収入(一般)	8,000	8,922	△922	
	地域密着型介護料収入	68,340,000	68,333,305	6,695	
	(介護報酬収入)	61,510,000	61,498,305	11,695	
	介護報酬収入	61,510,000	61,498,305	11,695	
	(利用者負担金収入)	6,830,000	6,835,000	△5,000	
	介護負担金収入(一般)	6,830,000	6,835,000	△5,000	
	利用者等利用料収入	71,618,000	71,731,877	△113,877	
	施設サービス利用料収入	890,000	900,000	△10,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	358,000	358,500	△500	
	食費収入(公費)	12,070,000	12,098,142	△28,142	
	食費収入(一般)	26,500,000	26,531,760	△31,760	
	居住費収入(公費)	8,840,000	8,883,015	△43,015	
	居住費収入(一般)	22,960,000	22,960,460	△460	
	その他の事業収入	37,000	38,000	△1,000	
	受託事業収入	37,000	38,000	△1,000	
	児童福祉事業収入	6,880,000	7,035,797	△155,797	
	措置費収入	6,490,000	6,625,160	△135,160	
	事務費収入	4,750,000	4,847,036	△97,036	
	事業費収入	1,740,000	1,778,124	△38,124	
	その他の事業収入	390,000	410,637	△20,637	
	補助金事業収入	390,000	410,637	△20,637	
	保育事業収入	93,875,000	94,287,364	△412,364	
	保育所運営費収入	75,991,000	76,276,080	△285,080	
	私立認定保育所利用料収入	1,476,000	1,461,240	14,760	
	その他の事業収入	16,408,000	16,550,044	△142,044	

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
補助金事業収入	15,710,000	15,920,292	△210,292	
補助金事業収入 (補助金)	15,710,000	15,920,292	△210,292	
その他の事業収入	698,000	629,752	68,248	
就労支援事業収入	16,502,000	16,717,751	△215,751	
洗濯事業収入	10,860,000	10,992,161	△132,161	
農耕事業収入	12,000	12,387	△387	
清掃事業収入	4,820,000	4,883,023	△63,023	
内職事業収入	810,000	830,180	△20,180	
障害福祉サービス等事業収入	668,991,000	671,883,926	△2,892,926	
自立支援給付費収入	574,766,000	576,813,666	△2,047,666	
介護給付費収入	498,046,000	499,409,299	△1,363,299	
訓練等給付費収入	72,220,000	72,842,347	△622,347	
計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,562,020	△62,020	
障害児施設給付費収入	350,000	504,910	△154,910	
障害児入所給付費収入	350,000	504,910	△154,910	
利用者負担金収入	63,000	76,928	△13,928	
補足給付費収入	19,895,000	20,028,686	△133,686	
特定障害者特別給付費収入	19,835,000	19,949,800	△114,800	
特定入所障害児食費等給付費収入	60,000	78,886	△18,886	
特定費用収入	68,089,000	68,576,906	△487,906	
その他の事業収入	5,828,000	5,882,830	△54,830	
補助金事業収入	4,000	5,170	△1,170	
その他の事業収入	5,824,000	5,877,660	△53,660	
その他の事業収入	1,949,000	1,946,352	2,648	
その他の事業収入	1,949,000	1,946,352	2,648	
補助金事業収入	1,949,000	1,946,352	2,648	
雑収入	6,283,000	6,362,670	△79,670	
雑収入	6,283,000	6,362,670	△79,670	
経常経費寄附金収入	1,797,000	1,723,220	73,780	
受取利息配当金収入	7,000	15,706	△8,706	
その他の収入	3,426,000	3,500,550	△74,550	
受入研修費収入	53,000	58,800	△5,800	
利用者等外給食費収入	3,373,000	3,441,750	△68,750	
事業活動収入計 (1)	1,102,008,000	1,106,150,988	△4,142,988	
支 人件費支出	654,688,000	651,545,446	3,142,554	
出 役員報酬支出	430,000	398,117	31,883	
職員給料支出	336,286,000	335,491,931	794,069	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員給与支出	103,015,000	102,940,328	74,672	
非常勤職員給与支出	120,161,000	119,215,196	945,804	
退職給付支出	14,672,000	14,515,291	156,709	
法定福利費支出	80,124,000	78,984,583	1,139,417	
事業費支出	179,216,000	175,487,012	3,728,988	
給食費支出	78,196,500	77,593,967	602,533	
介護用品費支出	11,486,000	11,427,497	58,503	
医薬品費支出	400,000	399,040	960	
保健衛生費支出	6,228,500	5,994,559	233,941	
被服費支出	2,647,000	2,589,061	57,939	
教養娯楽費支出	2,732,000	2,573,525	158,475	
日用品費支出	1,882,000	1,752,886	129,114	
保育材料費支出	1,440,000	1,398,278	41,722	
水道光熱費支出	38,400,000	37,685,228	714,772	
燃料費支出	10,991,000	10,399,503	591,497	
消耗器具備品費支出	6,866,000	6,333,036	532,964	
保険料支出	4,574,000	4,457,070	116,930	
賃借料支出	4,753,000	4,667,014	85,986	
教育指導費支出	830,000	780,959	49,041	
葬祭費支出	12,000	10,000	2,000	
車輛費支出	6,403,000	6,135,108	267,892	
雑支出	1,375,000	1,290,281	84,719	
事務費支出	172,440,000	164,668,342	7,771,658	
福利厚生費支出	6,602,000	6,455,650	146,350	
職員被服費支出	89,000	86,470	2,530	
旅費交通費支出	2,279,000	2,158,431	120,569	
研修研究費支出	3,702,000	3,535,220	166,780	
事務消耗品費支出	5,977,000	5,756,756	220,244	
印刷製本費支出	395,000	307,299	87,701	
水道光熱費支出	300,000	246,137	53,863	
修繕費支出	33,971,000	28,469,325	5,501,675	
通信運搬費支出	2,999,000	2,788,557	210,443	
会議費支出	136,000	99,339	36,661	
広報費支出	536,000	457,758	78,242	
業務委託費支出	94,717,000	94,294,448	422,552	
手数料支出	3,151,000	2,911,397	239,603	
保険料支出	700,000	578,233	121,767	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施 設 整 備 に よ る 収 支	賃借料支出	400,000	375,840	24,160	
	土地・建物賃借料支出	349,000	348,000	1,000	
	租税公課支出	676,000	607,200	68,800	
	保守料支出	9,407,000	9,321,174	85,826	
	渉外費支出	3,540,000	3,529,006	10,994	
	諸会費支出	1,700,000	1,645,957	54,043	
	諸会費支出	1,200,000	1,145,957	54,043	
	法人連携協会費支出	500,000	500,000		
	雑支出	814,000	696,145	117,855	
	就労支援事業支出	16,738,000	16,717,751	20,249	
	就労支援事業販売原価支出	16,738,000	16,717,751	20,249	
	就労支援事業製造原価支出	16,738,000	16,717,751	20,249	
	洗濯事業支出	10,990,000	10,992,161	△2,161	
	農耕事業支出	13,000	12,387	613	
	清掃事業支出	4,900,000	4,883,023	16,977	
	内職事業支出	835,000	830,180	4,820	
	支払利息支出	3,617,000	3,562,681	54,319	
	その他の支出	3,872,000	3,667,026	204,974	
	利用者等外給食費支出	3,872,000	3,667,026	204,974	
	事業活動支出計(2)	1,030,571,000	1,015,648,258	14,922,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,437,000	90,502,730	△19,065,730	
	施設整備等補助金収入	26,269,000	26,111,000	158,000	
	施設整備等補助金収入	26,269,000	26,111,000	158,000	
	施設整備等収入計(4)	26,269,000	26,111,000	158,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,589,000	14,588,000	1,000	
	固定資産取得支出	59,448,000	59,234,315	213,685	
	土地取得支出	2,620,000	2,613,226	6,774	
	建物取得支出	48,408,000	48,406,000	2,000	
	車輛運搬具取得支出	2,990,000	2,983,462	6,538	
	器具及び備品取得支出	1,475,000	1,431,198	43,802	
	構築物取得支出	3,955,000	3,800,429	154,571	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,770,000	4,761,600	8,400	
	施設整備等支出計(5)	78,807,000	78,583,915	223,085	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,538,000	△52,472,915	△65,085	
そ の 他	積立資産取崩収入	38,369,000	39,322,883	△953,883	
	退職給付引当資産取崩収入	5,564,000	6,517,883	△953,883	
	修繕費積立資産取崩収入	17,960,000	17,960,000		

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の活動による収入	人件費積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	6,345,000	6,345,000		
	拠点区分間繰入金収入	55,737,000	55,727,680	9,320	
	サービス区分間繰入金収入	93,475,000	93,872,109	△397,109	
	その他の活動による収入	2,783,000	3,424,610	△641,610	
	その他の活動による収入	2,783,000	3,424,610	△641,610	
	その他の活動収入計 (7)	190,364,000	192,347,282	△1,983,282	
	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	900,000		
	積立資産支出	83,536,000	83,633,833	△97,833	
	退職給付引当資産支出	5,043,000	5,140,833	△97,833	
	修繕費積立資産支出	63,148,000	63,148,000		
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	備品等積立資産支出	9,345,000	9,345,000		
	拠点区分間繰入金支出	55,737,000	55,727,680	9,320	
	サービス区分間繰入金支出	93,875,000	93,872,109	2,891	
	その他の活動による支出	1,625,000	2,295,562	△670,562	
	その他の活動による支出	1,625,000	2,295,562	△670,562	
	その他の活動支出計 (8)	235,673,000	236,429,184	△756,184	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△45,309,000	△44,081,902	△1,227,098	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△26,410,000	△6,052,087	△20,357,913	

前期末支払資金残高 (12)		494,865,343	△494,865,343	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△26,410,000	488,813,256	△515,223,256	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目		やすらぎの郷(合算)	第二やすらぎの郷(合算)	第三やすらぎの郷(合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園(合算)	おおいワークセンター	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入				302,677,652				302,677,652		302,677,652
	施設介護料収入				140,227,270				140,227,270		140,227,270
	居宅介護料収入				22,347,200				22,347,200		22,347,200
	(介護報酬収入)				19,880,696				19,880,696		19,880,696
	(利用者負担金収入)				2,466,504				2,466,504		2,466,504
	地域密着型介護料収入				68,333,305				68,333,305		68,333,305
	(介護報酬収入)				61,498,305				61,498,305		61,498,305
	(利用者負担金収入)				6,835,000				6,835,000		6,835,000
	利用者等利用料収入				71,731,877				71,731,877		71,731,877
	その他の事業収入				38,000				38,000		38,000
	児童福祉事業収入		7,035,797						7,035,797		7,035,797
	措置費収入		6,625,160						6,625,160		6,625,160
	その他の事業収入		410,637						410,637		410,637
	保育事業収入						94,287,364		94,287,364		94,287,364
	保育所運営費収入						76,276,080		76,276,080		76,276,080
	私立認定保育所利用料収入						1,461,240		1,461,240		1,461,240
	その他の事業収入						16,550,044		16,550,044		16,550,044
	就労支援事業収入							16,717,751	16,717,751		16,717,751
	洗濯事業収入							10,992,161	10,992,161		10,992,161
	農耕事業収入							12,387	12,387		12,387
	清掃事業収入							4,883,023	4,883,023		4,883,023
	内職事業収入							830,180	830,180		830,180
	障害福祉サービス等事業収入	196,296,992	154,670,918	219,161,660		38,142,528		63,611,828	671,883,926		671,883,926
	自立支援給付費収入	166,890,340	133,880,259	188,359,480		26,575,600		61,107,987	576,813,666		576,813,666
	障害児施設給付費収入		504,910						504,910		504,910
	利用者負担金収入		25,535					51,393	76,928		76,928
	補足給付費収入	5,948,892	3,632,143	8,267,651		2,180,000			20,028,686		20,028,686
	特定費用収入	21,133,790	15,529,471	21,092,029		8,369,168		2,452,448	68,576,906		68,576,906
	その他の事業収入	2,323,970	1,098,600	1,442,500		1,017,760			5,882,830		5,882,830
	その他の事業収入	23,760	23,760	23,760	1,875,072				1,946,352		1,946,352
	その他の事業収入	23,760	23,760	23,760	1,875,072				1,946,352		1,946,352
	雑収入	1,698,913	280,239	2,191,824	1,675,489	155,968	102,600	257,637	6,362,670		6,362,670
	雑収入	1,698,913	280,239	2,191,824	1,675,489	155,968	102,600	257,637	6,362,670		6,362,670
	経常経費寄附金収入	1,580,000	143,220						1,723,220		1,723,220
	受取利息配当金収入	1,943	409	905		2,260	10,189		15,706		15,706
	その他の収入	786,649	493,212	697,903	561,835		680,875	280,076	3,500,550		3,500,550
	受入研修費収入		30,000		28,800				58,800		58,800
	利用者等外給食費収入	786,649	463,212	697,903	533,035		680,875	280,076	3,441,750		3,441,750
	事業活動収入計(1)	200,388,257	162,647,555	222,076,052	306,790,048	38,300,756	95,081,028	80,867,292	1,106,150,988		1,106,150,988
支出	人件費支出	135,484,343	84,144,768	133,765,368	194,348,708	2,611,200	62,655,556	38,535,503	651,545,446		651,545,446
	役員報酬支出	398,117							398,117		398,117
	職員給料支出	68,963,882	45,455,182	64,867,476	117,841,283		27,125,091	11,239,017	335,491,931		335,491,931
	職員賞与支出	24,012,402	13,168,045	19,075,481	30,367,166		12,906,924	3,410,310	102,940,328		102,940,328
	非常勤職員給与支出	24,581,866	14,028,057	30,158,773	14,449,637	2,502,873	14,537,741	18,956,249	119,215,196		119,215,196
	退職給付支出	1,920,272	1,158,424	3,309,731	6,694,076		1,121,288	311,500	14,515,291		14,515,291
	法定福利費支出	15,607,804	10,335,060	16,353,907	24,996,546	108,327	6,964,512	4,618,427	78,984,583		78,984,583
	事業費支出	32,898,814	22,487,339	35,745,106	59,498,649	6,085,615	9,808,057	8,963,432	175,487,012		175,487,012
	給食費支出	14,798,151	11,006,955	15,894,422	25,512,645	3,022,803	4,576,253	2,782,738	77,593,967		77,593,967
	介護用品費支出	1,484,985	674,031	2,887,476	6,357,130			23,875	11,427,497		11,427,497
	医薬品費支出				399,040				399,040		399,040
	保健衛生費支出	1,306,419	887,163	1,429,160	1,896,759	81,978	108,530	284,550	5,994,559		5,994,559

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		やすらぎの郷(合 算)	第二やすらぎの郷 (合算)	第三やすらぎの郷 (合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園 (合算)	おおいワークセン ター	合 計	内部取引消去	法人合計
施設整備等による収支	被服費支出	5,890	57,398	36,389	2,489,384				2,589,061		2,589,061
	教養娯楽費支出	644,017	214,218	347,039	566,695	58,240		743,316	2,573,525		2,573,525
	日用品費支出	126,770	128,142	461,707	943,154	93,113			1,752,886		1,752,886
	保育材料費支出						1,398,278		1,398,278		1,398,278
	水道光熱費支出	8,949,346	6,224,280	7,582,270	11,006,661	1,779,897	1,249,676	893,098	37,685,228		37,685,228
	燃料費支出	645,675	339,788	2,968,200	6,369,791		76,049		10,399,503		10,399,503
	消耗器具備品費支出	1,099,763	1,150,018	1,304,515	999,852	364,480	1,128,686	285,722	6,333,036		6,333,036
	保険料支出	818,120	506,400	935,930	921,700	273,700		1,001,220	4,457,070		4,457,070
	賃借料支出	1,032,016	497,289	1,395,556	1,310,381			431,772	4,667,014		4,667,014
	教育指導費支出		160,170				620,789		780,959		780,959
	葬祭費支出			10,000					10,000		10,000
	車両費支出	1,116,117	641,487	433,906	725,457	71,204	629,796	2,517,141	6,135,108		6,135,108
	雑支出	871,545		58,536		340,200	20,000		1,290,281		1,290,281
	事務費支出	32,794,548	22,900,261	28,987,849	52,435,130	10,176,669	11,643,885	5,730,000	164,668,342		164,668,342
	福利厚生費支出	1,680,770	832,963	1,202,637	1,891,982	32,150	469,517	345,631	6,455,650		6,455,650
	職員被服費支出			86,470					86,470		86,470
	旅費交通費支出	1,633,220		20,000			484,691	20,520	2,158,431		2,158,431
	研修研究費支出	715,616	518,720	1,177,572	758,160		33,000	332,152	3,535,220		3,535,220
	事務消耗品費支出	1,378,695	901,751	794,543	1,361,191	66,640	810,063	443,873	5,756,756		5,756,756
	印刷製本費支出	62,520	41,288	51,808	23,790		125,943	1,950	307,299		307,299
	水道光熱費支出						246,137		246,137		246,137
	修繕費支出	1,218,495	6,781,895	3,387,035	10,445,021	2,154,820	3,882,844	599,215	28,469,325		28,469,325
	通信運搬費支出	660,275	379,827	417,619	525,925	348,909	203,830	252,172	2,788,557		2,788,557
	会議費支出	83,110	14,943				1,286		99,339		99,339
	広報費支出	241,042	40,546	59,505	97,126			19,539	457,758		457,758
	業務委託費支出	18,277,105	12,058,512	19,617,380	30,831,560	6,937,695	3,532,616	3,039,580	94,294,448		94,294,448
	手数料支出	1,016,384	395,868	650,744	360,176	142,531	147,028	198,666	2,911,397		2,911,397
	保険料支出						578,233		578,233		578,233
	賃借料支出						375,840		375,840		375,840
	土地・建物賃借料支出	48,000		120,000		180,000			348,000		348,000
	租税公課支出	229,050	103,650	86,600	52,400	27,000	1,000	107,500	607,200		607,200
	保守料支出	1,031,400	748,698	1,154,988	5,750,700	145,884	286,200	203,304	9,321,174		9,321,174
	渉外費支出	3,512,006			17,000				3,529,006		3,529,006
	諸会費支出	781,100	81,600	155,500	264,000	91,500	123,000	149,257	1,645,957		1,645,957
	雑支出	225,760		5,448	56,099	49,540	342,657	16,641	696,145		696,145
	就労支援事業支出							16,717,751	16,717,751		16,717,751
	就労支援事業販売原価支出							16,717,751	16,717,751		16,717,751
	支払利息支出	1,294,750	233,934		1,285,696	519,652		228,649	3,562,681		3,562,681
	その他の支出	826,797	462,284	708,498	666,393		680,875	322,179	3,667,026		3,667,026
	利用者等外給食費支出	826,797	462,284	708,498	666,393		680,875	322,179	3,667,026		3,667,026
	事業活動支出計(2)	203,299,252	130,228,586	199,206,821	308,234,576	19,393,136	84,788,373	70,497,514	1,015,648,258		1,015,648,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,910,995	32,418,969	22,869,231	△1,444,528	18,907,620	10,292,655	10,369,778	90,502,730		90,502,730
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		7,500,000				18,611,000		26,111,000		26,111,000
	施設整備等補助金収入		7,500,000				18,611,000		26,111,000		26,111,000
	施設整備等収入計(4)		7,500,000				18,611,000		26,111,000		26,111,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,252,000	1,524,000		4,332,000	1,460,000		1,020,000	14,588,000		14,588,000
	固定資産取得支出	8,903,617	29,753,720	1,030,752			19,546,226		59,234,315		59,234,315
	土地取得支出	2,613,226							2,613,226		2,613,226
	建物取得支出		29,636,000				18,770,000		48,406,000		48,406,000
	車両運搬具取得支出	2,983,462							2,983,462		2,983,462
	器具及び備品取得支出	240,900	117,720	296,352			776,226		1,431,198		1,431,198
	構築物取得支出	3,066,029		734,400					3,800,429		3,800,429
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,976,400		2,016,000	769,200				4,761,600		4,761,600
	施設整備等支出計(5)	17,132,017	31,277,720	3,046,752	5,101,200	1,460,000	19,546,226	1,020,000	78,583,915		78,583,915
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,132,017	△23,777,720	△3,046,752	△5,101,200	△1,460,000	△935,226	△1,020,000	△52,472,915		△52,472,915

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	やすらぎの郷(合 算)	第二やすらぎの郷 (合算)	第三やすらぎの郷 (合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園 (合算)	おおいワークセン ター	合 計	内部取引消去	法人合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入										
積立資産取崩収入	772,127	625,309	2,296,259	12,888,638	15,605,000	6,937,986	197,564	39,322,883		39,322,883
退職給付引当資産取崩収入	772,127	625,309	2,296,259	1,688,638		937,986	197,564	6,517,883		6,517,883
修繕費積立資産取崩収入				2,700,000	9,260,000	6,000,000		17,960,000		17,960,000
人件費積立資産取崩収入				8,500,000				8,500,000		8,500,000
備品等購入積立資産取崩収入					6,345,000			6,345,000		6,345,000
拠点区分間繰入金収入	40,727,680	15,000,000						55,727,680	△55,727,680	
サービス区分間繰入金収入	18,718,720	10,613,000	470,000	13,500,000	34,750,389	1,849,000	13,971,000	93,872,109	△93,872,109	
その他の活動による収入	513,418		524,317	1,764,743		622,132		3,424,610		3,424,610
その他の活動による収入	513,418		524,317	1,764,743		622,132		3,424,610		3,424,610
その他の活動収入計(7)	60,731,945	26,238,309	3,290,576	28,153,381	50,355,389	9,409,118	14,168,564	192,347,282	△149,599,789	42,747,493
支 出										
長期運営資金借入金元金償還支出	900,000							900,000		900,000
積立資産支出	8,898,626	10,007,018	1,626,349	1,409,724	38,985,000	17,529,326	5,177,790	83,633,833		83,633,833
退職給付引当資産支出	1,298,626	507,018	1,268,349	1,409,724		529,326	127,790	5,140,833		5,140,833
修繕費積立資産支出	7,600,000	9,500,000	358,000		32,640,000	11,000,000	2,050,000	63,148,000		63,148,000
人件費積立資産支出						6,000,000		6,000,000		6,000,000
備品等積立資産支出					6,345,000		3,000,000	9,345,000		9,345,000
拠点区分間繰入金支出	7,500,000	11,787,400	20,321,200	4,426,640	9,000,000	154,680	2,537,760	55,727,680	△55,727,680	
サービス区分間繰入金支出	18,718,720	10,613,000	470,000	13,500,000	34,750,389	1,849,000	13,971,000	93,872,109	△93,872,109	
その他の活動による支出	275,855	445,885	412,057	274,805		689,396	197,564	2,295,562		2,295,562
その他の活動による支出	275,855	445,885	412,057	274,805		689,396	197,564	2,295,562		2,295,562
その他の活動支出計(8)	36,293,201	32,853,303	22,829,606	19,611,169	82,735,389	20,222,402	21,884,114	236,429,184	△149,599,789	86,829,395
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,438,744	△6,614,994	△19,539,030	8,542,212	△32,380,000	△10,813,284	△7,715,550	△44,081,902		△44,081,902
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,395,732	2,026,255	283,449	1,996,484	△14,932,380	△1,455,855	1,634,228	△6,052,087		△6,052,087
前期末支払資金残高(11)	114,893,967	41,859,309	108,457,422	137,534,173	29,606,142	22,955,733	39,558,597	494,865,343		494,865,343
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,289,699	43,885,564	108,740,871	139,530,657	14,673,762	21,499,878	41,192,825	488,813,256		488,813,256

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

法人単位事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	302,677,652	296,365,185	6,312,467	102.13%	
	施設介護料収益	140,227,270	144,882,210	△4,654,940	96.79%	特養 60床
	居宅介護料収益	22,347,200	20,008,450	2,338,750	111.69%	短期入所定員10名
	(介護報酬収益)	19,880,696	17,860,367	2,020,329	111.31%	
	(利用者負担金収益)	2,466,504	2,148,083	318,421	114.82%	
	地域密着型介護料収益	68,333,305	60,936,565	7,396,740	112.14%	ユニット 20床
	(介護報酬収益)	61,498,305	54,773,762	6,724,543	112.28%	
	(利用者負担金収益)	6,835,000	6,162,803	672,197	110.91%	
	利用者等利用料収益	71,731,877	70,503,960	1,227,917	101.74%	特養・ユニット・短期
	その他の事業収益	38,000	34,000	4,000	111.76%	認定調査 18件
	児童福祉事業収益	7,035,797	3,537,773	3,498,024	198.88%	
	措置費収益	6,625,160	3,331,240	3,293,920	198.88%	児童1名分
	その他の事業収益	410,637	206,533	204,104	198.82%	
	保育事業収益	94,287,364	100,745,575	△6,458,211	93.59%	
	保育所運営費収益	76,276,080	81,767,390	△5,491,310	93.28%	処遇改善
	私立認定保育所利用料収益	1,461,240	2,112,300	△651,060	69.18%	
	その他の事業収益	16,550,044	16,865,885	△315,841	98.13%	補助金
	就労支援事業収益	16,717,751	16,104,453	613,298	103.81%	
	洗濯事業収益	10,992,161	10,281,593	710,568	106.91%	衣類洗濯、布巾丸洗い
	農耕事業収益	12,387		12,387		トマトハウス作業
	清掃事業収益	4,883,023	5,183,649	△300,626	94.20%	施設等清掃業務
	内職事業収益	830,180	639,211	190,969	129.88%	箸、糸巻き、缶回収
	障害福祉サービス等事業収益	671,883,926	700,060,590	△28,176,664	95.98%	
	自立支援給付費収益	576,813,666	603,624,027	△26,810,361	95.56%	利用者減
	障害児施設給付費収益	504,910		504,910		
	利用者負担金収益	76,928	47,553	29,375	161.77%	
	補足給付費収益	20,028,686	20,528,274	△499,588	97.57%	補足給付費
	特定費用収益	68,576,906	69,985,803	△1,408,897	97.99%	生活介護利用者減等
	その他の事業収益	5,882,830	5,874,933	7,897	100.13%	
	その他の事業収益	1,946,352	1,513,077	433,275	128.64%	
	その他の事業収益	1,946,352	1,513,077	433,275	128.64%	人間ドック・原子力災害
	雑収益	6,362,670	4,932,291	1,430,379	129.00%	
	雑収益	6,362,670	4,932,291	1,430,379	129.00%	
	経常経費寄附金収益	1,723,220	5,925,000	△4,201,780	29.08%	保護者・曉産業
	サービス活動収益計(1)	1,102,634,732	1,129,183,944	△26,549,212	97.65%	
費 用	人件費	651,861,714	664,218,363	△12,356,649	98.14%	
	役員報酬	398,117	417,276	△19,159	95.41%	理事・評議員・監事
	職員給料	335,491,931	339,554,399	△4,062,468	98.80%	職員給与・諸手当

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

法人単位事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
職員賞与	72,758,377	97,708,814	△24,950,437	74.46%	職員賞与
賞与引当金繰入	30,925,917	30,181,951	743,966	102.46%	賞与引当金
非常勤職員給与	119,215,196	110,031,399	9,183,797	108.35%	非常勤職員職員給与
退職給付費用	14,087,593	10,939,501	3,148,092	128.78%	退職共済掛金
法定福利費	78,984,583	75,385,023	3,599,560	104.77%	社会保険料等
事業費	175,487,012	178,597,111	△3,110,099	98.26%	
給食費	77,593,967	78,641,946	△1,047,979	98.67%	利用者食数減他
介護用品費	11,427,497	11,202,472	225,025	102.01%	
医薬品費	399,040	370,283	28,757	107.77%	
保健衛生費	5,994,559	6,311,745	△317,186	94.97%	
被服費	2,589,061	2,539,223	49,838	101.96%	
教養娯楽費	2,573,525	3,281,630	△708,105	78.42%	夏祭り経費減等
日用品費	1,752,886	1,547,044	205,842	113.31%	
保育材料費	1,398,278	861,157	537,121	162.37%	
水道光熱費	37,685,228	38,133,698	△448,470	98.82%	
燃料費	10,399,503	9,064,252	1,335,251	114.73%	
消耗器具備品費	6,333,036	7,595,399	△1,262,363	83.38%	
保険料	4,457,070	7,274,646	△2,817,576	61.27%	
賃借料	4,667,014	3,955,929	711,085	117.98%	
教育指導費	780,959	625,857	155,102	124.78%	
葬祭費	10,000		10,000		
車輛費	6,135,108	4,997,058	1,138,050	122.77%	
雑費	1,290,281	2,194,772	△904,491	58.79%	
事務費	164,668,342	158,497,207	6,171,135	103.89%	
福利厚生費	6,455,650	6,464,758	△9,108	99.86%	
職員被服費	86,470	52,758	33,712	163.90%	
旅費交通費	2,158,431	2,493,720	△335,289	86.55%	
研修研究費	3,535,220	4,656,101	△1,120,881	75.93%	研修参加減
事務消耗品費	5,756,756	4,912,708	844,048	117.18%	パソコン等購入
印刷製本費	307,299	157,949	149,350	194.56%	
水道光熱費	246,137	252,875	△6,738	97.34%	
修繕費	28,469,325	19,392,935	9,076,390	146.80%	アスファルト・照明取替他
通信運搬費	2,788,557	2,582,541	206,016	107.98%	
会議費	99,339	53,733	45,606	184.88%	
広報費	457,758	523,920	△66,162	87.37%	
業務委託費	94,294,448	95,708,881	△1,414,433	98.52%	世話人減
手数料	2,911,397	4,947,188	△2,035,791	58.85%	
保険料	578,233	150,590	427,643	383.98%	

法人単位事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	賃借料	375,840	344,385	31,455	109.13%	
	土地・建物賃借料	348,000	2,949,000	△2,601,000	11.80%	グループホーム賃借料減
	租税公課	607,200	1,401,150	△793,950	43.34%	
	保守料	9,321,174	9,039,280	281,894	103.12%	
	渉外費	3,529,006	33,000	3,496,006	10693.96%	55周年記念式典
	諸会費	1,645,957	1,555,372	90,585	105.82%	
	雑費	696,145	824,363	△128,218	84.45%	
	就労支援事業費用	16,717,751	16,104,453	613,298	103.81%	
	就労支援事業販売原価	16,717,751	16,104,453	613,298	103.81%	利用者工賃・経費等
	減価償却費	89,150,819	90,027,561	△876,742	99.03%	固定資産当期減価償却
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△34,305,852	△36,331,767	2,025,915	94.42%	国庫補助金
	サービス活動費用計(2)	1,063,579,786	1,071,112,928	△7,533,142	99.30%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,054,946	58,071,016	△19,016,070	67.25%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	15,706	16,862	△1,156	93.14%	
	益 その他のサービス活動外 収益	13,015,345	12,103,924	911,421	107.53%	
	受入研修費収益	58,800	33,800	25,000	173.96%	実習等受入
	利用者等外給食収益	3,441,750	3,577,873	△136,123	96.20%	職員給食費
	雑収益	2,996,912	3,428,536	△431,624	87.41%	退職者・異動者
	退職共済引当金戻入	6,517,883	5,063,715	1,454,168	128.72%	退職共済引当金
	サービス活動外収益計(4)	13,031,051	12,120,786	910,265	107.51%	
	費 支払利息	3,562,681	3,298,520	264,161	108.01%	借入金利息
	その他のサービス活動外 費用	11,103,421	13,213,829	△2,110,408	84.03%	
	利用者等外給食費	3,667,026	4,033,923	△366,897	90.90%	職員給食食材費
	雑損失	2,295,562	2,954,661	△659,099	77.69%	退職者・異動者
	退職共済引当金繰入	5,140,833	6,225,245	△1,084,412	82.58%	退職者・異動者
	サービス活動外費用計(5)	14,666,102	16,512,349	△1,846,247	88.82%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,635,051	△4,391,563	2,756,512	37.23%	
特 別 増 減 の 部	經常増減差額(7)=(3)+(6)	37,419,895	53,679,453	△16,259,558	69.71%	
	収 施設整備等補助金収益	26,111,000	25,561,000	550,000	102.15%	
	益 施設整備等補助金収益	26,111,000	25,561,000	550,000	102.15%	車両公益記念財団等
	拠点区分間繰入金収益	55,727,680	93,485,680	△37,758,000	59.61%	本部運営費他
	サービス区分間繰入金収益	93,872,109	73,654,214	20,217,895	127.45%	本部運営費他
	拠点区分間固定資産移管 収益	99,182,634	1	99,182,633	3263400.00%	ポルト他
	その他の特別収益	36,288,381		36,288,381		
	その他の特別収益	36,288,381		36,288,381		ポルト他
	特別収益計(8)	311,181,804	192,700,895	118,480,909	161.48%	
	費 固定資産売却損・処分損	538,514	6,281	532,233	8573.70%	
	建物売却損・処分損	538,491	2	538,489	3924550.00%	

法人単位事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損	22	6,279	△6,257	0.35%	
	構築物売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,111,000	25,561,000	550,000	102.15%	こども園
	拠点区分間繰入金費用	55,727,680	93,485,680	△37,758,000	59.61%	本部へ繰入等
	サービス区分間繰入金費用	93,872,109	73,654,214	20,217,895	127.45%	本部へ繰入等
	拠点区分間固定資産移管費用	99,182,634	1	99,182,633	3263400.00%	ポルト他
	その他の特別損失	36,288,381		36,288,381		ポルト他
	特別費用計(9)	311,720,318	192,707,176	119,013,142	161.76%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△538,514	△6,281	△532,233	8573.70%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,881,381	53,673,172	△16,791,791	68.71%	
	前期繰越活動増減差額(12)	852,967,492	745,984,224	106,983,268	114.34%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	889,848,873	799,657,396	90,191,477	111.28%	
	基本金取崩額(14)	889,862		889,862		
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	32,805,000	96,933,096	△64,128,096	33.84%	
	その他の積立金取崩額		17,476,792	△17,476,792	0.00%	
	修繕費積立金取崩額	17,960,000	54,226,000	△36,266,000	33.12%	楊梅苑・ホープ・こども
	人件費積立金取崩額	8,500,000	20,000,000	△11,500,000	42.50%	楊梅苑
	備品等購入積立金取崩額	6,345,000	5,230,304	1,114,696	121.31%	ホープ
	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	78,493,000	43,623,000	34,870,000	179.93%	
	その他の積立金積立額					
	修繕費積立金積立額	63,148,000	36,763,000	26,385,000	171.77%	積立金
	人件費積立金積立額	6,000,000		6,000,000		積立金
	備品等購入積立金積立額	9,345,000	6,860,000	2,485,000	136.22%	積立金
	施設整備積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	845,050,735	852,967,492	△7,916,757	99.07%	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	やすらぎの郷(合 算)	第二やすらぎの郷 (合算)	第三やすらぎの郷 (合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園 (合算)	おおいワークセン ター	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益				302,677,652				302,677,652		302,677,652
施設介護料収益				140,227,270				140,227,270		140,227,270
居宅介護料収益				22,347,200				22,347,200		22,347,200
(介護報酬収益)				19,880,696				19,880,696		19,880,696
(利用者負担金収益)				2,466,504				2,466,504		2,466,504
地域密着型介護料収益				68,333,305				68,333,305		68,333,305
(介護報酬収益)				61,498,305				61,498,305		61,498,305
(利用者負担金収益)				6,835,000				6,835,000		6,835,000
利用者等利用料収益				71,731,877				71,731,877		71,731,877
その他の事業収益				38,000				38,000		38,000
児童福祉事業収益		7,035,797						7,035,797		7,035,797
措置費収益		6,625,160						6,625,160		6,625,160
その他の事業収益		410,637						410,637		410,637
保育事業収益						94,287,364		94,287,364		94,287,364
保育所運営費収益						76,276,080		76,276,080		76,276,080
私立認定保育所利用料収益						1,461,240		1,461,240		1,461,240
その他の事業収益						16,550,044		16,550,044		16,550,044
就労支援事業収益							16,717,751	16,717,751		16,717,751
洗濯事業収益							10,992,161	10,992,161		10,992,161
農耕事業収益							12,387	12,387		12,387
清掃事業収益							4,883,023	4,883,023		4,883,023
内職事業収益							830,180	830,180		830,180
障害福祉サービス等事業収益	196,296,992	154,670,918	219,161,660		38,142,528		63,611,828	671,883,926		671,883,926
自立支援給付費収益	166,890,340	133,880,259	188,359,480		26,575,600		61,107,987	576,813,666		576,813,666
障害児施設給付費収益		504,910						504,910		504,910
利用者負担金収益		25,535					51,393	76,928		76,928
補足給付費収益	5,948,892	3,632,143	8,267,651		2,180,000			20,028,686		20,028,686
特定費用収益	21,133,790	15,529,471	21,092,029		8,369,168		2,452,448	68,576,906		68,576,906
その他の事業収益	2,323,970	1,098,600	1,442,500		1,017,760			5,882,830		5,882,830
その他の事業収益	23,760	23,760	23,760	1,875,072				1,946,352		1,946,352
その他の事業収益	23,760	23,760	23,760	1,875,072				1,946,352		1,946,352
雑収益	1,698,913	280,239	2,191,824	1,675,489	155,968	102,600	257,637	6,362,670		6,362,670
雑収益	1,698,913	280,239	2,191,824	1,675,489	155,968	102,600	257,637	6,362,670		6,362,670
経常経費寄附金収益	1,580,000	143,220						1,723,220		1,723,220
サービス活動収益計(1)	199,599,665	162,153,934	221,377,244	306,228,213	38,298,496	94,389,964	80,587,216	1,102,634,732		1,102,634,732
費用										
人件費	135,785,833	83,654,768	133,191,841	195,254,462	2,611,200	62,802,307	38,561,303	651,861,714		651,861,714
役員報酬	398,117							398,117		398,117
職員給料	68,963,882	45,455,182	64,867,476	117,841,283		27,125,091	11,239,017	335,491,931		335,491,931
職員賞与	17,558,742	8,928,045	13,147,631	20,662,343		10,144,506	2,317,110	72,758,377		72,758,377
賞与引当金繰入	6,755,150	3,750,000	5,354,323	10,610,577		3,336,867	1,119,000	30,925,917		30,925,917
非常勤職員給与	24,581,866	14,028,057	30,158,773	14,449,637	2,502,873	14,537,741	18,956,249	119,215,196		119,215,196
退職給付費用	1,920,272	1,158,424	3,309,731	6,694,076		693,590	311,500	14,087,593		14,087,593
法定福利費	15,607,804	10,335,060	16,353,907	24,996,546	108,327	6,964,512	4,618,427	78,984,583		78,984,583
事業費	32,898,814	22,487,339	35,745,106	59,498,649	6,085,615	9,808,057	8,963,432	175,487,012		175,487,012
給食費	14,798,151	11,006,955	15,894,422	25,512,645	3,022,803	4,576,253	2,782,738	77,593,967		77,593,967
介護用品費	1,484,985	674,031	2,887,476	6,357,130			23,875	11,427,497		11,427,497
医薬品費				399,040				399,040		399,040
保健衛生費	1,306,419	887,163	1,429,160	1,896,759	81,978	108,530	284,550	5,994,559		5,994,559
被服費	5,890	57,398	36,389	2,489,384				2,589,061		2,589,061
教養娯楽費	644,017	214,218	347,039	566,695	58,240		743,316	2,573,525		2,573,525
日用品費	126,770	128,142	461,707	943,154	93,113			1,752,886		1,752,886

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		やすらぎの郷(合 算)	第二やすらぎの郷 (合算)	第三やすらぎの郷 (合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園 (合算)	おおいワークセン ター	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動	保育材料費						1,398,278		1,398,278		1,398,278
	水道光熱費	8,949,346	6,224,280	7,582,270	11,006,661	1,779,897	1,249,676	893,098	37,685,228		37,685,228
	燃料費	645,675	339,788	2,968,200	6,369,791		76,049		10,399,503		10,399,503
	消耗器具備品費	1,099,763	1,150,018	1,304,515	999,852	364,480	1,128,686	285,722	6,333,036		6,333,036
	保険料	818,120	506,400	935,930	921,700	273,700		1,001,220	4,457,070		4,457,070
	賃借料	1,032,016	497,289	1,395,556	1,310,381			431,772	4,667,014		4,667,014
	教育指導費		160,170				620,789		780,959		780,959
	葬祭費			10,000					10,000		10,000
	車輦費	1,116,117	641,487	433,906	725,457	71,204	629,796	2,517,141	6,135,108		6,135,108
	雑費	871,545		58,536		340,200	20,000		1,290,281		1,290,281
	事務費	32,794,548	22,900,261	28,987,849	52,435,130	10,176,669	11,643,885	5,730,000	164,668,342		164,668,342
	福利厚生費	1,680,770	832,963	1,202,637	1,891,982	32,150	469,517	345,631	6,455,650		6,455,650
	職員被服費			86,470					86,470		86,470
	旅費交通費	1,633,220		20,000			484,691	20,520	2,158,431		2,158,431
	研修研究費	715,616	518,720	1,177,572	758,160		33,000	332,152	3,535,220		3,535,220
	事務消耗品費	1,378,695	901,751	794,543	1,361,191	66,640	810,063	443,873	5,756,756		5,756,756
	印刷製本費	62,520	41,288	51,808	23,790		125,943	1,950	307,299		307,299
	水道光熱費						246,137		246,137		246,137
	修繕費	1,218,495	6,781,895	3,387,035	10,445,021	2,154,820	3,882,844	599,215	28,469,325		28,469,325
	通信運搬費	660,275	379,827	417,619	525,925	348,909	203,830	252,172	2,788,557		2,788,557
	会議費	83,110	14,943				1,286		99,339		99,339
	広報費	241,042	40,546	59,505	97,126			19,539	457,758		457,758
	業務委託費	18,277,105	12,058,512	19,617,380	30,831,560	6,937,695	3,532,616	3,039,580	94,294,448		94,294,448
	手数料	1,016,384	395,868	650,744	360,176	142,531	147,028	198,666	2,911,397		2,911,397
	保険料						578,233		578,233		578,233
	賃借料						375,840		375,840		375,840
	土地・建物賃借料	48,000		120,000		180,000			348,000		348,000
	租税公課	229,050	103,650	86,600	52,400	27,000	1,000	107,500	607,200		607,200
	保守料	1,031,400	748,698	1,154,988	5,750,700	145,884	286,200	203,304	9,321,174		9,321,174
	渉外費	3,512,006			17,000				3,529,006		3,529,006
	諸会費	781,100	81,600	155,500	264,000	91,500	123,000	149,257	1,645,957		1,645,957
	雑費	225,760		5,448	56,099	49,540	342,657	16,641	696,145		696,145
	就労支援事業費用							16,717,751	16,717,751		16,717,751
	就労支援事業販売原価							16,717,751	16,717,751		16,717,751
	減価償却費	19,145,006	9,646,776	12,112,873	31,850,148	7,805,022	3,654,395	4,936,599	89,150,819		89,150,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,889,410	△5,658,162	△1,640,015	△15,913,061	△68,182	△1,717,325	△2,419,697	△34,305,852		△34,305,852
	サービス活動費用計(2)	213,734,791	133,030,982	208,397,654	323,125,328	26,610,324	86,191,319	72,489,388	1,063,579,786		1,063,579,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,135,126	29,122,952	12,979,590	△16,897,115	11,688,172	8,198,645	8,097,828	39,054,946		39,054,946
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,943	409	905		2,260	10,189		15,706		15,706
	その他のサービス活動外収益	2,072,194	1,118,521	3,518,479	4,015,216		1,813,295	477,640	13,015,345		13,015,345
	受入研修費収益		30,000		28,800				58,800		58,800
	利用者等外給食収益	786,649	463,212	697,903	533,035		680,875	280,076	3,441,750		3,441,750
	雑収益	513,418		524,317	1,764,743		194,434		2,996,912		2,996,912
	退職共済引当金戻入	772,127	625,309	2,296,259	1,688,638		937,986	197,564	6,517,883		6,517,883
	サービス活動外収益計(4)	2,074,137	1,118,930	3,519,384	4,015,216	2,260	1,823,484	477,640	13,031,051		13,031,051
	費用										
	支払利息	1,294,750	233,934		1,285,696	519,652		228,649	3,562,681		3,562,681
	その他のサービス活動外費用	2,401,278	1,415,187	2,388,904	2,350,922		1,899,597	647,533	11,103,421		11,103,421
	利用者等外給食費	826,797	462,284	708,498	666,393		680,875	322,179	3,667,026		3,667,026
	雑損失	275,855	445,885	412,057	274,805		689,396	197,564	2,295,562		2,295,562
	退職共済引当金繰入	1,298,626	507,018	1,268,349	1,409,724		529,326	127,790	5,140,833		5,140,833
	サービス活動外費用計(5)	3,696,028	1,649,121	2,388,904	3,636,618	519,652	1,899,597	876,182	14,666,102		14,666,102
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△1,621,891	△530,191	1,130,480	378,598	△517,392	△76,113	△398,542	△1,635,051		△1,635,051
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,757,017	28,592,761	14,110,070	△16,518,517	11,170,780	8,122,532	7,699,286	37,419,895		37,419,895
特別収益	施設整備等補助金収益		7,500,000				18,611,000		26,111,000		26,111,000
	施設整備等補助金収益		7,500,000				18,611,000		26,111,000		26,111,000

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		やすらぎの郷(合 算)	第二やすらぎの郷 (合算)	第三やすらぎの郷 (合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園 (合算)	おおいワークセン ター	合 計	内部取引消去	法人合計
増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	40,727,680	15,000,000						55,727,680	△55,727,680	
	サービス区分間繰入金収益	18,718,720	10,613,000	470,000	13,500,000	34,750,389	1,849,000	13,971,000	93,872,109	△93,872,109	
	拠点区分間固定資産移管収益	106,875				99,075,757	2		99,182,634	△99,182,634	
	その他の特別収益	35,000,000				1,288,381			36,288,381		36,288,381
	その他の特別収益	35,000,000				1,288,381			36,288,381		36,288,381
	特別収益計(8)	94,553,275	33,113,000	470,000	13,500,000	135,114,527	20,460,002	13,971,000	311,181,804	△248,782,423	62,399,381
	費用										
	固定資産売却損・処分損					538,510		4	538,514		538,514
	建物売却損・処分損					538,491			538,491		538,491
	器具及び備品売却損・処分損					18		4	22		22
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	構築物売却損・処分損					1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,500,000				18,611,000		26,111,000		26,111,000
	拠点区分間繰入金費用	7,500,000	11,787,400	20,321,200	4,426,640	9,000,000	154,680	2,537,760	55,727,680	△55,727,680	
	サービス区分間繰入金費用	18,718,720	10,613,000	470,000	13,500,000	34,750,389	1,849,000	13,971,000	93,872,109	△93,872,109	
	拠点区分間固定資産移管費用	99,075,759				106,875			99,182,634	△99,182,634	
	その他の特別損失					36,288,381			36,288,381		36,288,381
	特別費用計(9)	125,294,479	29,900,400	20,791,200	17,926,640	80,684,155	20,614,680	16,508,764	311,720,318	△248,782,423	62,937,895
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,741,204	3,212,600	△20,321,200	△4,426,640	54,430,372	△154,678	△2,537,764	△538,514		△538,514
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,498,221	31,805,361	△6,211,130	△20,945,157	65,601,152	7,967,854	5,161,522	36,881,381		36,881,381
	前期繰越活動増減差額(12)	235,006,608	84,484,952	172,001,025	201,902,857	82,321,280	32,310,121	44,940,649	852,967,492		852,967,492
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,508,387	116,290,313	165,789,895	180,957,700	147,922,432	40,277,975	50,102,171	889,848,873		889,848,873
	基本金取崩額(14)					889,862			889,862		889,862
	その他の積立金取崩額(15)				11,200,000	15,605,000	6,000,000		32,805,000		32,805,000
	その他の積立金取崩額										
	修繕費積立金取崩額				2,700,000	9,260,000	6,000,000		17,960,000		17,960,000
	人件費積立金取崩額				8,500,000				8,500,000		8,500,000
	備品等購入積立金取崩額					6,345,000			6,345,000		6,345,000
	施設整備積立金取崩額										
	その他の積立金積立額(16)	7,600,000	9,500,000	358,000		38,985,000	17,000,000	5,050,000	78,493,000		78,493,000
	その他の積立金積立額										
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	修繕費積立金積立額	7,600,000	9,500,000	358,000		32,640,000	11,000,000	2,050,000	63,148,000		63,148,000
	人件費積立金積立額						6,000,000		6,000,000		6,000,000
	備品等購入積立金積立額					6,345,000		3,000,000	9,345,000		9,345,000
	施設整備積立金積立額										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,908,387	106,790,313	165,431,895	192,157,700	125,432,294	29,277,975	45,052,171	845,050,735		845,050,735

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

法人単位貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	543,087,782	683,826,283	△140,738,501	流動負債	103,876,043	219,142,891	△115,266,848
現金預金	349,288,158	459,236,820	△109,948,662	事業未払金	28,923,619	154,112,040	△125,188,421
事業未収金	169,217,227	198,386,568	△29,169,341	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,880,000		14,880,000
未収金	239,605	318,425	△78,820	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	900,000		900,000
未収補助金	24,060,952	25,540,200	△1,479,248	1年以内返済予定 リース債務	2,895,600		2,895,600
立替金	150,270	225,170	△74,900	未払費用	15,633,286	22,275,567	△6,642,281
前払金	131,570	119,100	12,470	預り金	551,528		551,528
				職員預り金	9,161,093	12,573,333	△3,412,240
				仮受金	5,000		5,000
				賞与引当金	30,925,917	30,181,951	743,966
固定資産	1,907,175,451	1,893,319,519	13,855,932	固定負債	216,783,353	257,085,603	△40,302,250
基本財産	1,149,885,237	1,153,861,071	△3,975,834	設備資金借入金	174,463,000	203,931,000	△29,468,000
土地	134,160,318	131,547,092	2,613,226	長期運営資金借入金	7,275,000	9,075,000	△1,800,000
建物	1,015,724,919	1,022,313,979	△6,589,060	リース債務	3,045,600	10,702,800	△7,657,200
その他の固定資産	757,290,214	739,458,448	17,831,766	退職給付引当金	31,999,753	33,376,803	△1,377,050
建物	2,337,368	2,994,013	△656,645	負債の部合計	320,659,396	476,228,494	△155,569,098
構築物	24,805,575	25,433,501	△627,926	純資産の部			
機械及び装置	980,935	980,935		基本金	145,443,163	146,333,025	△889,862
車輛運搬具	8,014,062	8,714,850	△700,788	第一号基本金	145,443,163	146,333,025	△889,862
器具及び備品	53,130,224	65,482,591	△12,352,367	国庫補助金等特別積立金	675,759,065	683,953,917	△8,194,852
有形リース資産	5,941,201	10,702,800	△4,761,599	その他の積立金	463,350,874	417,662,874	45,688,000
ソフトウェア	6,844,179	9,511,428	△2,667,249	修繕費積立金	333,752,685	288,564,685	45,188,000
退職給付引当資産	31,999,753	33,376,803	△1,377,050	人件費積立金	47,674,000	50,174,000	△2,500,000
その他の固定資産	159,886,043	164,598,653	△4,712,610	備品等購入積立金	81,924,189	78,924,189	3,000,000
修繕費積立資産	333,752,685	288,564,685	45,188,000	次期繰越活動増減差額	845,050,735	852,967,492	△7,916,757
人件費積立資産	47,674,000	50,174,000	△2,500,000	(うち当期活動増減差額)	36,881,381	53,673,172	△16,791,791
備品等購入積立資産	81,924,189	78,924,189	3,000,000	純資産の部合計	2,129,603,837	2,100,917,308	28,686,529
資産の部合計	2,450,263,233	2,577,145,802	△126,882,569	負債及び純資産の部合計	2,450,263,233	2,577,145,802	△126,882,569

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月 31日現在)

(単位:円)

勘定科目	やすらぎの郷(合算)	第二やすらぎの郷(合算)	第三やすらぎの郷(合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園(合算)	おおいワークセンター	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	130,611,010	53,328,906	118,091,719	153,619,974	16,053,880	25,773,944	45,608,349	543,087,782		543,087,782
現金預金	100,156,624	2,443,404	86,553,121	107,153,734	10,491,107	7,801,502	34,688,666	349,288,158		349,288,158
事業未収金	30,300,968	28,628,744	31,368,488	44,515,915	5,562,773	17,972,442	10,867,897	169,217,227		169,217,227
未収金	60,988	55,758	59,840	44,363			18,656	239,605		239,605
未収補助金		22,201,000		1,859,952				24,060,952		24,060,952
立替金	40,000		110,270					150,270		150,270
前払金	52,430			46,010			33,130	131,570		131,570
固定資産	394,530,432	311,685,630	193,136,037	577,820,969	207,498,048	150,012,489	72,491,846	1,907,175,451		1,907,175,451
基本財産	283,453,315	230,871,476	57,373,834	363,361,063	144,250,998	41,461,936	29,112,615	1,149,885,237		1,149,885,237
土地	64,823,265	27,735,354	29,521,699			12,080,000		134,160,318		134,160,318
建物	218,630,050	203,136,122	27,852,135	363,361,063	144,250,998	29,381,936	29,112,615	1,015,724,919		1,015,724,919
その他の固定資産	111,077,117	80,814,154	135,762,203	214,459,906	63,247,050	108,550,553	43,379,231	757,290,214		757,290,214
建物					1	2,337,367		2,337,368		2,337,368
構築物	5,157,337	4,064,196	3,055,126	8,886,689	1,250,918	215,276	2,176,033	24,805,575		24,805,575
機械及び装置						980,935		980,935		980,935
車輛運搬具	4,737,409	2,475,003	38,544	5		3	763,098	8,014,062		8,014,062
器具及び備品	1,632,252	1,728,654	24,534,059	16,197,780	1,286,131	4,099,567	3,651,781	53,130,224		53,130,224
有形リース資産	3,952,800		336,000	1,652,401				5,941,201		5,941,201
ソフトウェア	4,190,508			1,906,470		747,201		6,844,179		6,844,179
退職給付引当資産	7,639,937	4,846,301	5,094,474	10,080,518		2,850,204	1,488,319	31,999,753		31,999,753
その他の固定資産	50,000			159,836,043				159,886,043		159,886,043
修繕費積立資産	44,217,685	49,700,000	79,745,000	2,900,000	43,570,000	91,320,000	22,300,000	333,752,685		333,752,685
人件費積立資産	2,734,000	16,000,000	9,940,000	13,000,000		6,000,000		47,674,000		47,674,000
備品等購入積立資産	36,765,189	2,000,000	13,019,000		17,140,000		13,000,000	81,924,189		81,924,189
資産の部合計	525,141,442	365,014,536	311,227,756	731,440,943	223,551,928	175,786,433	118,100,195	2,450,263,233		2,450,263,233

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	やすらぎの郷(合算)	第二やすらぎの郷(合算)	第三やすらぎの郷(合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園(合算)	おいワークセンター	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	27,204,861	14,717,342	15,041,171	29,615,094	3,132,118	7,610,933	6,554,524	103,876,043		103,876,043
事業未払金	3,678,333	6,251,176	4,035,749	8,827,456	940,066	3,054,667	2,136,172	28,923,619		28,923,619
1年以内返済予定設備資金借入金	6,252,000	1,524,000		4,332,000	1,752,000		1,020,000	14,880,000		14,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	900,000							900,000		900,000
1年以内返済予定リース債務	1,976,400		336,000	583,200				2,895,600		2,895,600
未払費用	3,264,923	2,407,898	3,972,997	3,616,819	379,572		1,991,077	15,633,286		15,633,286
預り金	551,528							551,528		551,528
職員預り金	3,826,527	779,268	1,342,102	1,645,042	60,480	1,219,399	288,275	9,161,093		9,161,093
仮受金		5,000						5,000		5,000
賞与引当金	6,755,150	3,750,000	5,354,323	10,610,577		3,336,867	1,119,000	30,925,917		30,925,917
固定負債	68,430,337	21,991,301	5,094,474	80,100,718	31,788,000	2,850,204	6,528,319	216,783,353		216,783,353
設備資金借入金	51,539,000	17,145,000		68,951,000	31,788,000		5,040,000	174,463,000		174,463,000
長期運営資金借入金	7,275,000							7,275,000		7,275,000
リース債務	1,976,400			1,069,200				3,045,600		3,045,600
退職給付引当金	7,639,937	4,846,301	5,094,474	10,080,518		2,850,204	1,488,319	31,999,753		31,999,753
負債の部合計	95,635,198	36,708,643	20,135,645	109,715,812	34,920,118	10,461,137	13,082,843	320,659,396		320,659,396
基本金	35,593,080	32,669,734	18,021,885	50,711,464	588,000	659,000	7,200,000	145,443,163		145,443,163
第一号基本金	35,593,080	32,669,734	18,021,885	50,711,464	588,000	659,000	7,200,000	145,443,163		145,443,163
国庫補助金等特別積立金	129,287,903	121,145,846	4,934,331	362,955,967	1,901,516	38,068,321	17,465,181	675,759,065		675,759,065
その他の積立金	83,716,874	67,700,000	102,704,000	15,900,000	60,710,000	97,320,000	35,300,000	463,350,874		463,350,874
修繕費積立金	44,217,685	49,700,000	79,745,000	2,900,000	43,570,000	91,320,000	22,300,000	333,752,685		333,752,685
人件費積立金	2,734,000	16,000,000	9,940,000	13,000,000		6,000,000		47,674,000		47,674,000
備品等購入積立金	36,765,189	2,000,000	13,019,000		17,140,000		13,000,000	81,924,189		81,924,189
次期繰越活動増減差額	180,908,387	106,790,313	165,431,895	192,157,700	125,432,294	29,277,975	45,052,171	845,050,735		845,050,735
(うち当期活動増減差額)	△46,498,221	31,805,361	△6,211,130	△20,945,157	65,601,152	7,967,854	5,161,522	36,881,381		36,881,381
純資産の部合計	429,506,244	328,305,893	291,092,111	621,725,131	188,631,810	165,325,296	105,017,352	2,129,603,837		2,129,603,837
負債及び純資産の部合計	525,141,442	365,014,536	311,227,756	731,440,943	223,551,928	175,786,433	118,100,195	2,450,263,233		2,450,263,233