

令和3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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動による収入支	介護保険事業収入	311,647,000	311,684,000	△37,000	
	施設介護料収入	157,848,000	157,705,080	142,920	
	居宅介護料収入	13,902,000	14,008,300	△106,300	
	(介護報酬収入)	12,489,000	12,572,091	△83,091	
	(利用者負担金収入)	1,413,000	1,436,209	△23,209	
	地域密着型介護料収入	64,495,000	64,560,184	△65,184	
	(介護報酬収入)	58,025,000	58,047,788	△22,788	
	(利用者負担金収入)	6,470,000	6,512,396	△42,396	
	利用者等利用料収入	75,345,000	75,344,436	564	
	その他の事業収入	57,000	66,000	△9,000	
	児童福祉事業収入	7,910,000	8,282,061	△372,061	
	措置費収入	7,230,000	7,516,812	△286,812	
	その他の事業収入	680,000	765,249	△85,249	
	保育事業収入	97,429,000	97,411,745	17,255	
	保育所運営費収入	79,549,000	79,210,130	338,870	
	私立認定保育所利用料収入	1,014,000	1,014,725	△725	
	その他の事業収入	16,866,000	17,186,890	△320,890	
	就労支援事業収入	15,690,000	15,849,969	△159,969	
	洗濯事業収入	9,860,000	9,972,225	△112,225	
	清掃事業収入	4,970,000	4,999,694	△29,694	
	内職事業収入	860,000	878,050	△18,050	
	障害福祉サービス等事業収入	665,399,000	668,734,772	△3,335,772	
	自立支援給付費収入	569,090,000	571,518,705	△2,428,705	
	障害児施設給付費収入	3,350,000	3,388,965	△38,965	
	利用者負担金収入	700,000	718,099	△18,099	
	補足給付費収入	16,150,000	16,253,374	△103,374	
	特定費用収入	70,669,000	71,389,383	△720,383	
	その他の事業収入	5,440,000	5,466,246	△26,246	
	その他の事業収入	1,771,000	1,775,950	△4,950	
	その他の事業収入	1,771,000	1,775,950	△4,950	
	雑収入	2,877,000	2,951,972	△74,972	
	雑収入	2,877,000	2,951,972	△74,972	
	経常経費寄附金収入	2,590,000	2,591,080	△1,080	
	受取利息配当金収入	7,000	7,072	△72	
	その他の収入	2,817,000	2,985,821	△168,821	
	利用者等外給食費収入	2,817,000	2,985,821	△168,821	
	事業活動収入計(1)	1,108,137,000	1,112,274,442	△4,137,442	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
支出	人件費支出	655,567,000	652,534,773	3,032,227	
	役員報酬支出	690,000	687,680	2,320	
	職員給料支出	336,196,000	335,545,207	650,793	
	職員賞与支出	101,237,000	100,330,635	906,365	
	非常勤職員給与支出	126,888,000	125,841,736	1,046,264	
	退職給付支出	11,521,000	11,484,437	36,563	
	法定福利費支出	79,035,000	78,645,078	389,922	
	事業費支出	189,803,000	186,037,863	3,765,137	
	給食費支出	79,897,000	78,984,928	912,072	
	介護用品費支出	14,099,000	13,508,088	590,912	
	医薬品費支出	280,000	275,137	4,863	
	保健衛生費支出	6,732,000	6,454,103	277,897	
	被服費支出	2,886,000	2,790,433	95,567	
	教養娯楽費支出	1,670,000	1,513,147	156,853	
	日用品費支出	1,623,000	1,542,696	80,304	
	保育材料費支出	970,000	944,116	25,884	
	水道光熱費支出	42,857,000	42,122,830	734,170	
	燃料費支出	10,172,000	10,004,698	167,302	
	消耗器具備品費支出	8,023,000	7,781,620	241,380	
	保険料支出	7,750,000	7,552,520	197,480	
	賃借料支出	5,428,000	5,395,161	32,839	
	教育指導費支出	260,000	215,119	44,881	
	車輛費支出	5,962,000	5,791,702	170,298	
	雑支出	1,194,000	1,161,565	32,435	
	事務費支出	135,294,000	132,580,312	2,713,688	
	福利厚生費支出	6,620,000	6,574,655	45,345	
	職員被服費支出	105,000	99,770	5,230	
	旅費交通費支出	351,000	219,495	131,505	
	研修研究費支出	1,342,000	1,177,047	164,953	
	事務消耗品費支出	6,862,000	6,679,108	182,892	
	印刷製本費支出	411,000	351,426	59,574	
	水道光熱費支出	380,000	341,628	38,372	
	修繕費支出	11,454,000	10,635,863	818,137	
	通信運搬費支出	3,010,000	2,722,769	287,231	
	会議費支出	156,000	125,273	30,727	
	広報費支出	885,000	808,770	76,230	
	業務委託費支出	88,033,000	87,736,922	296,078	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動による収入	手数料支出	2,972,000	2,815,552	156,448	
	保険料支出	870,000	868,460	1,540	
	賃借料支出	470,000	433,800	36,200	
	土地・建物賃借料支出	169,000	168,000	1,000	
	租税公課支出	451,000	386,300	64,700	
	保守料支出	8,756,000	8,688,774	67,226	
	渉外費支出	26,000	22,000	4,000	
	諸会費支出	1,283,000	1,118,045	164,955	
	雑支出	688,000	606,655	81,345	
	就労支援事業支出	15,970,000	15,849,969	120,031	
	就労支援事業販売原価支出	15,970,000	15,849,969	120,031	
	支払利息支出	3,044,000	3,020,762	23,238	
	その他の支出	3,544,000	3,424,204	119,796	
	利用者等外給食費支出	3,544,000	3,424,204	119,796	
	事業活動支出計(2)	1,003,222,000	993,447,883	9,774,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,915,000	118,826,559	△13,911,559	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,398,000	5,458,998	△60,998	
	施設整備等補助金収入	5,398,000	5,458,998	△60,998	
	施設整備等収入計(4)	5,398,000	5,458,998	△60,998	
	設備資金借入金元金償還支出	14,881,000	14,880,000	1,000	
	固定資産取得支出	27,698,000	27,483,800	214,200	
	建物取得支出	5,020,000	5,016,000	4,000	
	車輛運搬具取得支出	9,439,000	9,438,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	7,834,000	7,639,800	194,200	
	その他の固定資産取得支出	5,005,000	5,005,000		
	構築物取得支出	400,000	385,000	15,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,564,000	2,559,600	4,400	
	施設整備等支出計(5)	45,143,000	44,923,400	219,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,745,000	△39,464,402	△280,598	
	積立資産取崩収入	11,429,000	11,595,132	△166,132	
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	5,229,000	5,395,132	△166,132	
	修繕費積立資産取崩収入	2,900,000	2,900,000		
	人件費積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000		
	拠点区分間繰入金収入	31,047,000	31,027,680	19,320	
	サービス区分間繰入金収入	38,664,000	38,660,720	3,280	
	その他の活動による収入	4,165,000	4,177,971	△12,971	
	その他の活動による収入	4,165,000	4,177,971	△12,971	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
る 収 支 出	その他の活動収入計 (7)	85,305,000	85,461,503	△156,503	
	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	76,134,000	76,163,759	△29,759	
	退職給付引当資産支出	7,417,000	7,446,759	△29,759	
	修繕費積立資産支出	57,217,000	57,217,000		
	人件費積立資産支出	9,700,000	9,700,000		
	備品等積立資産支出	1,800,000	1,800,000		
	拠点区分間繰入金支出	31,047,000	31,027,680	19,320	
	サービス区分間繰入金支出	38,664,000	38,660,720	3,280	
	その他の活動による支出	3,730,000	3,704,884	25,116	
	その他の活動による支出	3,730,000	3,704,884	25,116	
	その他の活動支出計 (8)	150,475,000	150,457,043	17,957	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△65,170,000	△64,995,540	△174,460	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,366,617	△14,366,617	

前期末支払資金残高 (12)		504,488,358	△504,488,358	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		518,854,975	△518,854,975	

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 令和3年4月1日 至 令和4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
事業収入										
介護保険事業収入				311,684,000				311,684,000		311,684,000
施設介護料収入				157,705,080				157,705,080		157,705,080
居宅介護料収入				14,008,300				14,008,300		14,008,300
(介護報酬収入)				12,572,091				12,572,091		12,572,091
(利用者負担金収入)				1,436,209				1,436,209		1,436,209
地域密着型介護料収入				64,560,184				64,560,184		64,560,184
(介護報酬収入)				58,047,788				58,047,788		58,047,788
(利用者負担金収入)				6,512,396				6,512,396		6,512,396
利用者等利用料収入				75,344,436				75,344,436		75,344,436
その他の事業収入				66,000				66,000		66,000
児童福祉事業収入		8,282,061						8,282,061		8,282,061
措置費収入		7,516,812						7,516,812		7,516,812
その他の事業収入		765,249						765,249		765,249
保育事業収入						97,411,745		97,411,745		97,411,745
保育所運営費収入						79,210,130		79,210,130		79,210,130
私立認定保育所利用料収入						1,014,725		1,014,725		1,014,725
その他の事業収入						17,186,890		17,186,890		17,186,890
就労支援事業収入							15,849,969	15,849,969		15,849,969
洗濯事業収入							9,972,225	9,972,225		9,972,225
清掃事業収入							4,999,694	4,999,694		4,999,694
内職事業収入							878,050	878,050		878,050
障害福祉サービス等事業収入	187,530,062	153,647,784	216,557,115		46,155,037		64,844,774	668,734,772		668,734,772
自立支援給付費収入	159,651,570	129,878,307	187,911,550		31,681,980		62,395,298	571,518,705		571,518,705
障害児施設給付費収入		3,388,965						3,388,965		3,388,965
利用者負担金収入	6,940	114,281	398,222		113,744		84,912	718,099		718,099
補足給付費収入	4,516,990	3,642,728	5,843,656		2,250,000			16,253,374		16,253,374
特定費用収入	21,212,862	15,547,303	21,223,541		11,041,113		2,364,564	71,389,383		71,389,383
その他の事業収入	2,141,700	1,076,200	1,180,146		1,068,200			5,466,246		5,466,246
その他の事業収入	22,550	24,200	24,200	1,705,000				1,775,950		1,775,950
その他の事業収入	22,550	24,200	24,200	1,705,000				1,775,950		1,775,950
雑収入	560,141	303,683	320,186	1,409,867	106,998	102,600	148,497	2,951,972		2,951,972
雑収入	560,141	303,683	320,186	1,409,867	106,998	102,600	148,497	2,951,972		2,951,972
経常経費寄附金収入	2,500,000	91,080						2,591,080		2,591,080
受取利息配当金収入	1,703	329	971		646	3,423		7,072		7,072
その他の収入	615,989	440,264	598,785	352,869		710,400	267,514	2,985,821		2,985,821
利用者等外給食費収入	615,989	440,264	598,785	352,869		710,400	267,514	2,985,821		2,985,821
事業活動収入計(1)	191,230,445	162,789,401	217,501,257	315,151,736	46,262,681	98,228,168	81,110,754	1,112,274,442		1,112,274,442
支出										
人件費支出	130,830,365	78,999,346	120,270,362	194,938,731	16,878,839	71,715,434	38,901,696	652,534,773		652,534,773
役員報酬支出	687,680							687,680		687,680
職員給料支出	66,238,814	42,345,755	61,133,724	125,454,642		30,653,845	9,718,427	335,545,207		335,545,207
職員賞与支出	20,114,565	11,653,352	15,932,734	32,461,748		17,398,166	2,770,070	100,330,635		100,330,635

資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
非常勤職員給与支出	26,207,758	14,239,220	26,039,463	6,608,343	15,884,248	14,835,978	22,026,726	125,841,736		125,841,736
退職給付支出	2,676,878	1,023,500	1,600,735	5,426,824		445,000	311,500	11,484,437		11,484,437
法定福利費支出	14,904,670	9,737,519	15,563,706	24,987,174	994,591	8,382,445	4,074,973	78,645,078		78,645,078
事業費支出	32,175,430	25,033,695	37,532,270	65,747,060	8,580,194	8,767,724	8,201,490	186,037,863		186,037,863
給食費支出	14,242,690	11,117,129	15,316,989	26,461,555	4,979,920	4,152,005	2,714,640	78,984,928		78,984,928
介護用品費支出	1,212,075	1,033,322	5,028,126	6,210,259			24,306	13,508,088		13,508,088
医薬品費支出				275,137				275,137		275,137
保健衛生費支出	1,265,333	892,853	1,359,505	2,226,805	131,676	279,753	298,178	6,454,103		6,454,103
被服費支出	39,372	245,701		2,505,360				2,790,433		2,790,433
教養娯楽費支出	207,797	49,626	198,513	648,725	59,520		348,966	1,513,147		1,513,147
日用品費支出	79,352	131,143	414,067	753,387	164,747			1,542,696		1,542,696
保育材料費支出						944,116		944,116		944,116
水道光熱費支出	9,137,144	7,393,759	8,440,345	12,938,780	1,976,578	1,260,004	976,220	42,122,830		42,122,830
燃料費支出	611,215	378,361	1,518,000	7,449,480		47,642		10,004,698		10,004,698
消耗器具備品費支出	1,246,890	1,325,122	1,722,694	1,558,831	472,993	879,352	575,738	7,781,620		7,781,620
保険料支出	1,241,950	1,119,560	1,389,580	2,447,210	402,060	12,630	939,530	7,552,520		7,552,520
賃借料支出	1,407,317	432,796	1,659,072	1,583,904			312,072	5,395,161		5,395,161
教育指導費支出		148,219				66,900		215,119		215,119
車輛費支出	771,495	766,104	445,779	687,627		1,108,857	2,011,840	5,791,702		5,791,702
雑支出	712,800		39,600		392,700	16,465		1,161,565		1,161,565
事務費支出	28,381,287	18,190,591	26,058,915	44,222,225	1,267,007	8,803,850	5,656,437	132,580,312		132,580,312
福利厚生費支出	1,735,003	738,382	1,139,385	1,863,634	156,702	614,513	327,036	6,574,655		6,574,655
職員被服費支出			99,770					99,770		99,770
旅費交通費支出	153,495		2,000			64,000		219,495		219,495
研修研究費支出	211,992	197,210	233,030	125,420		382,290	27,105	1,177,047		1,177,047
事務消耗品費支出	1,650,427	766,079	696,640	1,458,686	118,648	1,543,586	445,042	6,679,108		6,679,108
印刷製本費支出	129,900	72,595	28,480	20,785		97,776	1,890	351,426		351,426
水道光熱費支出						341,628		341,628		341,628
修繕費支出	2,509,168	2,586,468	2,098,196	2,059,670	352,770	122,375	907,216	10,635,863		10,635,863
通信運搬費支出	691,339	435,454	493,818	542,783	70,462	246,473	242,440	2,722,769		2,722,769
会議費支出	119,590	5,278				405		125,273		125,273
広報費支出	585,520	19,250	64,700	97,150		23,900	18,250	808,770		808,770
業務委託費支出	17,727,249	12,129,326	19,198,845	32,269,422	134,420	3,246,720	3,030,940	87,736,922		87,736,922
手数料支出	1,164,144	328,071	456,820	376,040	145,175	150,994	194,308	2,815,552		2,815,552
保険料支出						868,460		868,460		868,460
賃借料支出						433,800		433,800		433,800
土地・建物賃借料支出	48,000		120,000					168,000		168,000
租税公課支出	45,300	82,900	92,900	65,000		18,000	82,200	386,300		386,300
保守料支出	1,006,462	777,978	1,173,636	5,014,248	197,230	312,270	206,950	8,688,774		8,688,774
渉外費支出		10,000		12,000				22,000		22,000
諸会費支出	402,200	41,600	160,695	251,000	42,400	98,550	121,600	1,118,045		1,118,045
雑支出	201,498			66,387	49,200	238,110	51,460	606,655		606,655
就労支援事業支出							15,849,969	15,849,969		15,849,969
就労支援事業販売原価支出							15,849,969	15,849,969		15,849,969
支払利息支出	1,022,052	197,358		1,138,408	507,396		155,548	3,020,762		3,020,762
その他の支出	695,013	493,086	669,009	457,512		773,200	336,384	3,424,204		3,424,204

資金収支内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	利用者等外給食費支出	695,013	493,086	669,009	457,512		773,200	336,384	3,424,204		3,424,204
	事業活動支出計(2)	193,104,147	122,914,076	184,530,556	306,503,936	27,233,436	90,060,208	69,101,524	993,447,883		993,447,883
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,873,702	39,875,325	32,970,701	8,647,800	19,029,245	8,167,960	12,009,230	118,826,559		118,826,559
	施設整備等補助金収入	34,000	53,000	4,842,000	440,000			89,998	5,458,998		5,458,998
	施設整備等補助金収入	34,000	53,000	4,842,000	440,000			89,998	5,458,998		5,458,998
	施設整備等収入計(4)	34,000	53,000	4,842,000	440,000			89,998	5,458,998		5,458,998
	設備資金借入金元金償還支出	6,252,000	1,524,000		4,332,000	1,752,000		1,020,000	14,880,000		14,880,000
	固定資産取得支出	935,000	788,700	7,207,500	8,678,800	5,016,000	2,717,800	2,140,000	27,483,800		27,483,800
	建物取得支出					5,016,000			5,016,000		5,016,000
	車両運搬具取得支出			4,798,000			2,500,000	2,140,000	9,438,000		9,438,000
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	550,000	788,700	2,409,500	3,673,800		217,800		7,639,800		7,639,800
	その他の固定資産取得支出				5,005,000				5,005,000		5,005,000
	構築物取得支出	385,000							385,000		385,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,976,400			583,200				2,559,600		2,559,600
	施設整備等支出計(5)	9,163,400	2,312,700	7,207,500	13,594,000	6,768,000	2,717,800	3,160,000	44,923,400		44,923,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,129,400	△2,259,700	△2,365,500	△13,154,000	△6,768,000	△2,717,800	△3,070,002	△39,464,402		△39,464,402
	積立資産取崩収入	1,698,389	737,808	244,217	7,596,404			1,318,314	11,595,132		11,595,132
	退職給付引当資産取崩収入	1,698,389	737,808	244,217	1,396,404			1,318,314	5,395,132		5,395,132
	修繕費積立資産取崩収入				2,900,000				2,900,000		2,900,000
	人件費積立資産取崩収入				3,300,000				3,300,000		3,300,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	31,027,680							31,027,680	△31,027,680	
	サービス区分間繰入金収入	15,228,720	92,000	963,000	12,620,000		1,626,000	8,131,000	38,660,720	△38,660,720	
	その他の活動による収入	1,325,682	645,552	154,160	1,921,249			131,328	4,177,971		4,177,971
	その他の活動による収入	1,325,682	645,552	154,160	1,921,249			131,328	4,177,971		4,177,971
	その他の活動収入計(7)	49,280,471	1,475,360	1,361,377	22,137,653		1,626,000	9,580,642	85,461,503	△69,688,400	15,773,103
	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	17,949,344	24,157,232	17,377,610	3,333,646	5,000,000	2,563,648	5,782,279	76,163,759		76,163,759
	退職給付引当資産支出	1,449,344	1,157,232	860,610	3,333,646		363,648	282,279	7,446,759		7,446,759
	修繕費積立資産支出	10,000,000	23,000,000	16,517,000		4,000,000		3,700,000	57,217,000		57,217,000
	人件費積立資産支出	6,500,000				1,000,000	2,200,000		9,700,000		9,700,000
その他の活動による収支	備品等積立資産支出							1,800,000	1,800,000		1,800,000
	拠点区分間繰入金支出		11,687,400	10,421,200	626,640	6,000,000	154,680	2,137,760	31,027,680	△31,027,680	
	サービス区分間繰入金支出	15,228,720	92,000	963,000	12,620,000		1,626,000	8,131,000	38,660,720	△38,660,720	
	その他の活動による支出	1,143,765	737,808	111,982	393,015			1,318,314	3,704,884		3,704,884
	その他の活動による支出	1,143,765	737,808	111,982	393,015			1,318,314	3,704,884		3,704,884
	その他の活動支出計(8)	35,221,829	36,674,440	28,873,792	16,973,301	11,000,000	4,344,328	17,369,353	150,457,043	△69,688,400	80,768,643
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,058,642	△35,199,080	△27,512,415	5,164,352	△11,000,000	△2,718,328	△7,788,711	△64,995,540		△64,995,540
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,055,540	2,416,545	3,092,786	658,152	1,261,245	2,731,832	1,150,517	14,366,617		14,366,617
	前期末支払資金残高(11)	125,188,567	45,410,582	111,000,855	141,330,707	16,455,425	22,647,438	42,454,784	504,488,358		504,488,358
	当期末支払資金残高(10)+(11)	128,244,107	47,827,127	114,093,641	141,988,859	17,716,670	25,379,270	43,605,301	518,854,975		518,854,975

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	311,684,000	293,255,200	18,428,800	106.28%	
	施設介護料収益	157,705,080	140,513,270	17,191,810	112.24%	特養 60床
	居宅介護料収益	14,008,300	18,395,050	△4,386,750	76.15%	短期入所定員10名
	(介護報酬収益)	12,572,091	16,496,379	△3,924,288	76.21%	
	(利用者負担金収益)	1,436,209	1,898,671	△462,462	75.64%	
	地域密着型介護料収益	64,560,184	64,525,316	34,868	100.05%	ユニット 20床
	(介護報酬収益)	58,047,788	58,094,883	△47,095	99.92%	
	(利用者負担金収益)	6,512,396	6,430,433	81,963	101.27%	
	利用者等利用料収益	75,344,436	69,790,764	5,553,672	107.96%	特養・ユニット・短期
	その他の事業収益	66,000	30,800	35,200	214.29%	認定調査 30件
	児童福祉事業収益	8,282,061	7,698,623	583,438	107.58%	
	措置費収益	7,516,812	7,251,164	265,648	103.66%	児童2名分
	その他の事業収益	765,249	447,459	317,790	171.02%	処遇改善加算増
	保育事業収益	97,411,745	94,694,955	2,716,790	102.87%	
	保育所運営費収益	79,210,130	76,144,410	3,065,720	104.03%	保育給付費
	私立認定保育所利用料収益	1,014,725	1,828,725	△814,000	55.49%	保育料負担金
	その他の事業収益	17,186,890	16,721,820	465,070	102.78%	
	就労支援事業収益	15,849,969	15,368,454	481,515	103.13%	
	洗濯事業収益	9,972,225	10,103,291	△131,066	98.70%	衣類洗濯、布団丸洗い
	清掃事業収益	4,999,694	4,596,127	403,567	108.78%	施設等清掃業務
	内職事業収益	878,050	669,036	209,014	131.24%	箸、糸巻き、缶回収
	障害福祉サービス等事業収益	668,734,772	655,197,120	13,537,652	102.07%	
	自立支援給付費収益	571,518,705	562,865,943	8,652,762	101.54%	利用者増
	障害児施設給付費収益	3,388,965	134,655	3,254,310	2516.78%	児童1名入所
	利用者負担金収益	718,099	624,655	93,444	114.96%	
	補足給付費収益	16,253,374	17,256,453	△1,003,079	94.19%	単価減
	特定費用収益	71,389,383	68,691,664	2,697,719	103.93%	利用者増
	その他の事業収益	5,466,246	5,623,750	△157,504	97.20%	
	その他の事業収益	1,775,950	2,776,318	△1,000,368	63.97%	
	その他の事業収益	1,775,950	2,776,318	△1,000,368	63.97%	原子力防護施設補助金
	雑収益	2,951,972	4,083,158	△1,131,186	72.30%	
	雑収益	2,951,972	4,083,158	△1,131,186	72.30%	
	経常経費寄附金収益	2,591,080	1,710,330	880,750	151.50%	保護者・曉産業
	サービス活動収益計(1)	1,109,281,549	1,074,784,158	34,497,391	103.21%	
費 用	人件費	650,505,468	638,164,549	12,340,919	101.93%	
	役員報酬	687,680	313,922	373,758	219.06%	理事・評議員・監事
	職員給料	335,545,207	332,312,281	3,232,926	100.97%	育休より復帰
	職員賞与	70,647,778	66,200,029	4,447,749	106.72%	職員賞与

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
賞与引当金繰入	28,307,306	29,682,857	△1,375,551	95.37%	賞与引当金
非常勤職員給与	125,841,736	122,534,049	3,307,687	102.70%	処遇手当
退職給付費用	10,830,683	9,522,916	1,307,767	113.73%	退職共済掛金
法定福利費	78,645,078	77,598,495	1,046,583	101.35%	社会保険料等
事業費	186,037,863	178,416,139	7,621,724	104.27%	
給食費	78,984,928	75,828,729	3,156,199	104.16%	利用者食数増
介護用品費	13,508,088	12,224,173	1,283,915	110.50%	おむつ購入増
医薬品費	275,137	347,496	△72,359	79.18%	
保健衛生費	6,454,103	8,812,507	△2,358,404	73.24%	感染対策用品減
被服費	2,790,433	2,603,294	187,139	107.19%	
教養娯楽費	1,513,147	1,733,275	△220,128	87.30%	
日用品費	1,542,696	1,650,697	△108,001	93.46%	
保育材料費	944,116	1,271,495	△327,379	74.25%	
水道光熱費	42,122,830	37,954,009	4,168,821	110.98%	電気代増
燃料費	10,004,698	9,217,290	787,408	108.54%	重油単価増
消耗器具備品費	7,781,620	10,392,376	△2,610,756	74.88%	購入減
保険料	7,552,520	3,787,204	3,765,316	199.42%	火災保険料
賃借料	5,395,161	5,659,044	△263,883	95.34%	
教育指導費	215,119	250,458	△35,339	85.89%	
車輛費	5,791,702	5,519,565	272,137	104.93%	
雑費	1,161,565	1,164,527	△2,962	99.75%	
事務費	132,580,312	198,657,591	△66,077,279	66.74%	
福利厚生費	6,574,655	6,253,174	321,481	105.14%	
職員被服費	99,770	98,560	1,210	101.23%	
旅費交通費	219,495	99,885	119,610	219.75%	
研修研究費	1,177,047	393,468	783,579	299.15%	
事務消耗品費	6,679,108	6,481,420	197,688	103.05%	
印刷製本費	351,426	431,784	△80,358	81.39%	
水道光熱費	341,628	232,365	109,263	147.02%	
修繕費	10,635,863	73,993,683	△63,357,820	14.37%	修繕個所減
通信運搬費	2,722,769	2,569,654	153,115	105.96%	
会議費	125,273	65,123	60,150	192.36%	
広報費	808,770	345,200	463,570	234.29%	
業務委託費	87,736,922	91,678,633	△3,941,711	95.70%	宿直業務委託減
手数料	2,815,552	3,108,733	△293,181	90.57%	
保険料	868,460	302,125	566,335	287.45%	
賃借料	433,800	233,280	200,520	185.96%	
土地・建物賃借料	168,000	168,000		100.00%	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	租税公課	386,300	459,460	△73,160	84.08%	
	保守料	8,688,774	9,963,300	△1,274,526	87.21%	サーバー保守料
	渉外費	22,000	3,000	19,000	733.33%	
	諸会費	1,118,045	1,111,350	6,695	100.60%	
	雑費	606,655	665,394	△58,739	91.17%	
	就労支援事業費用	15,849,969	15,368,454	481,515	103.13%	
	就労支援事業販売原価	15,849,969	15,368,454	481,515	103.13%	利用者工賃・経費等
	減価償却費	89,592,462	90,011,911	△419,449	99.53%	固定資産当期減価償却
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△35,833,184	△36,164,046	330,862	99.09%	国庫補助金
	サービス活動費用計(2)	1,038,732,890	1,084,454,598	△45,721,708	95.78%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,548,659	△9,670,440	80,219,099	△729.53%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	7,072	14,170	△7,098	49.91%	
	その他のサービス活動外 収益	11,921,397	4,824,161	7,097,236	247.12%	
	受入研修費収益		8,000	△8,000	0.00%	
	利用者等外給食収益	2,985,821	2,920,804	65,017	102.23%	
	雑収益	3,524,217	171,122	3,353,095	2059.48%	退職者・異動者
	退職共済引当金戻入	5,411,359	1,724,235	3,687,124	313.84%	退職共済引当金
	サービス活動外収益計(4)	11,928,469	4,838,331	7,090,138	246.54%	
	費 支払利息	3,020,762	3,322,601	△301,839	90.92%	借入金利息
	その他のサービス活動外 費用	14,592,074	8,393,718	6,198,356	173.85%	
	利用者等外給食費	3,424,204	3,468,322	△44,118	98.73%	
	雑損失	3,873,499	799,037	3,074,462	484.77%	退職者・異動者
	退職共済引当金繰入	7,294,371	4,126,359	3,168,012	176.77%	退職者・異動者
	サービス活動外費用計(5)	17,612,836	11,716,319	5,896,517	150.33%	
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,684,367	△6,877,988	1,193,621	82.65%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,864,292	△16,548,428	81,412,720	△391.97%	
	収 施設整備等補助金収益	5,458,998	10,404,000	△4,945,002	52.47%	
	施設整備等補助金収益	5,458,998	10,404,000	△4,945,002	52.47%	24時間テレビ車両寄贈
	拠点区分間繰入金収益	31,027,680	30,627,680	400,000	101.31%	本部運営費他
	サービス区分間繰入金収益	38,660,720	34,962,720	3,698,000	110.58%	本部運営費他
	特別収益計(8)	75,147,398	75,994,400	△847,002	98.89%	
	費 固定資産売却損・処分損	20	4	16	500.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
	器具及び備品売却損・ 処分損	19	4	15	475.00%	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	4,798,000	300,000	4,498,000	1599.33%	第三やすらぎの郷
	拠点区分間繰入金費用	31,027,680	30,627,680	400,000	101.31%	本部へ繰入等
	サービス区分間繰入金費用	38,660,720	34,962,720	3,698,000	110.58%	本部へ繰入等
	特別費用計(9)	74,486,420	65,890,404	8,596,016	113.05%	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	660,978	10,103,996	△9,443,018	6.54%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,525,270	△6,444,432	71,969,702	△1016.77%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	837,336,303	845,050,735	△7,714,432	99.09%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	902,861,573	838,606,303	64,255,270	107.66%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	6,200,000	40,100,000	△33,900,000	15.46%	
	その他の積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額	2,900,000	30,400,000	△27,500,000	9.54%	楊梅苑
	人件費積立金取崩額	3,300,000	9,700,000	△6,400,000	34.02%	楊梅苑
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	68,717,000	41,370,000	27,347,000	166.10%	
	その他の積立金積立額					
	修繕費積立金積立額	57,217,000	26,300,000	30,917,000	217.56%	積立金
	人件費積立金積立額	9,700,000	15,070,000	△5,370,000	64.37%	積立金
	備品等購入積立金積立額	1,800,000		1,800,000		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)	840,344,573	837,336,303	3,008,270	100.36%	

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 令和3年4月1日 至 令和4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)	おいおいワークセ ンター	合 計	内部取引消去	(単位:円) 法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益				311,684,000				311,684,000		311,684,000
	施設介護料収益				157,705,080				157,705,080		157,705,080
	居宅介護料収益				14,008,300				14,008,300		14,008,300
	(介護報酬収益)				12,572,091				12,572,091		12,572,091
	(利用者負担金収益)				1,436,209				1,436,209		1,436,209
	地域密着型介護料収益				64,560,184				64,560,184		64,560,184
	(介護報酬収益)				58,047,788				58,047,788		58,047,788
	(利用者負担金収益)				6,512,396				6,512,396		6,512,396
	利用者等利用料収益				75,344,436				75,344,436		75,344,436
	その他の事業収益				66,000				66,000		66,000
	児童福祉事業収益		8,282,061						8,282,061		8,282,061
	措置費収益		7,516,812						7,516,812		7,516,812
	その他の事業収益		765,249						765,249		765,249
	保育事業収益						97,411,745		97,411,745		97,411,745
	保育所運営費収益						79,210,130		79,210,130		79,210,130
	私立認定保育所利用料収益						1,014,725		1,014,725		1,014,725
	その他の事業収益						17,186,890		17,186,890		17,186,890
	就労支援事業収益							15,849,969	15,849,969		15,849,969
	洗濯事業収益							9,972,225	9,972,225		9,972,225
	清掃事業収益							4,999,694	4,999,694		4,999,694
	内職事業収益							878,050	878,050		878,050
	障害福祉サービス等事業収益	187,530,062	153,647,784	216,557,115		46,155,037		64,844,774	668,734,772		668,734,772
	自立支援給付費収益	159,651,570	129,878,307	187,911,550		31,681,980		62,395,298	571,518,705		571,518,705
	障害児施設給付費収益		3,388,965						3,388,965		3,388,965
	利用者負担金収益	6,940	114,281	398,222		113,744		84,912	718,099		718,099
	補足給付費収益	4,516,990	3,642,728	5,843,656		2,250,000			16,253,374		16,253,374
	特定費用収益	21,212,862	15,547,303	21,223,541		11,041,113		2,364,564	71,389,383		71,389,383
	その他の事業収益	2,141,700	1,076,200	1,180,146		1,068,200			5,466,246		5,466,246
	その他の事業収益	22,550	24,200	24,200	1,705,000				1,775,950		1,775,950
	その他の事業収益	22,550	24,200	24,200	1,705,000				1,775,950		1,775,950
	雑収益	560,141	303,683	320,186	1,409,867	106,998	102,600	148,497	2,951,972		2,951,972
	雑収益	560,141	303,683	320,186	1,409,867	106,998	102,600	148,497	2,951,972		2,951,972
	経常経費寄附金収益	2,500,000	91,080						2,591,080		2,591,080
	サービス活動収益計(1)	190,612,753	162,348,808	216,901,501	314,798,867	46,262,035	97,514,345	80,843,240	1,109,281,549		1,109,281,549
費 用	人件費	129,510,143	78,799,346	120,062,038	194,265,701	16,878,839	71,897,705	39,091,696	650,505,468		650,505,468
	役員報酬	687,680							687,680		687,680
	職員給料	66,238,814	42,345,755	61,133,724	125,454,642		30,653,845	9,718,427	335,545,207		335,545,207
	職員賞与	13,534,565	7,953,352	10,659,972	22,153,458		14,446,361	1,900,070	70,647,778		70,647,778
	賞与引当金繰入	5,913,532	3,500,000	5,064,438	9,635,260		3,134,076	1,060,000	28,307,306		28,307,306
	非常勤職員給与	26,207,758	14,239,220	26,039,463	6,608,343	15,884,248	14,835,978	22,026,726	125,841,736		125,841,736
	退職給付費用	2,023,124	1,023,500	1,600,735	5,426,824		445,000	311,500	10,830,683		10,830,683

事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
法定福利費	14,904,670	9,737,519	15,563,706	24,987,174	994,591	8,382,445	4,074,973	78,645,078		78,645,078
事業費	32,175,430	25,033,695	37,532,270	65,747,060	8,580,194	8,767,724	8,201,490	186,037,863		186,037,863
給食費	14,242,690	11,117,129	15,316,989	26,461,555	4,979,920	4,152,005	2,714,640	78,984,928		78,984,928
介護用品費	1,212,075	1,033,322	5,028,126	6,210,259			24,306	13,508,088		13,508,088
医薬品費				275,137				275,137		275,137
保健衛生費	1,265,333	892,853	1,359,505	2,226,805	131,676	279,753	298,178	6,454,103		6,454,103
被服費	39,372	245,701		2,505,360				2,790,433		2,790,433
教養娯楽費	207,797	49,626	198,513	648,725	59,520		348,966	1,513,147		1,513,147
日用品費	79,352	131,143	414,067	753,387	164,747			1,542,696		1,542,696
保育材料費						944,116		944,116		944,116
水道光熱費	9,137,144	7,393,759	8,440,345	12,938,780	1,976,578	1,260,004	976,220	42,122,830		42,122,830
燃料費	611,215	378,361	1,518,000	7,449,480		47,642		10,004,698		10,004,698
消耗器具備品費	1,246,890	1,325,122	1,722,694	1,558,831	472,993	879,352	575,738	7,781,620		7,781,620
保険料	1,241,950	1,119,560	1,389,580	2,447,210	402,060	12,630	939,530	7,552,520		7,552,520
賃借料	1,407,317	432,796	1,659,072	1,583,904			312,072	5,395,161		5,395,161
教育指導費		148,219				66,900		215,119		215,119
車両費	771,495	766,104	445,779	687,627		1,108,857	2,011,840	5,791,702		5,791,702
雑費	712,800		39,600		392,700	16,465		1,161,565		1,161,565
事務費	28,381,287	18,190,591	26,058,915	44,222,225	1,267,007	8,803,850	5,656,437	132,580,312		132,580,312
福利厚生費	1,735,003	738,382	1,139,385	1,863,634	156,702	614,513	327,036	6,574,655		6,574,655
職員被服費			99,770					99,770		99,770
旅費交通費	153,495		2,000			64,000		219,495		219,495
研修研究費	211,992	197,210	233,030	125,420		382,290	27,105	1,177,047		1,177,047
事務消耗品費	1,650,427	766,079	696,640	1,458,686	118,648	1,543,586	445,042	6,679,108		6,679,108
印刷製本費	129,900	72,595	28,480	20,785		97,776	1,890	351,426		351,426
水道光熱費						341,628		341,628		341,628
修繕費	2,509,168	2,586,468	2,098,196	2,059,670	352,770	122,375	907,216	10,635,863		10,635,863
通信運搬費	691,339	435,454	493,818	542,783	70,462	246,473	242,440	2,722,769		2,722,769
会議費	119,590	5,278				405		125,273		125,273
広報費	585,520	19,250	64,700	97,150		23,900	18,250	808,770		808,770
業務委託費	17,727,249	12,129,326	19,198,845	32,269,422	134,420	3,246,720	3,030,940	87,736,922		87,736,922
手数料	1,164,144	328,071	456,820	376,040	145,175	150,994	194,308	2,815,552		2,815,552
保険料						868,460		868,460		868,460
賃借料						433,800		433,800		433,800
土地・建物賃借料	48,000		120,000					168,000		168,000
租税公課	45,300	82,900	92,900	65,000		18,000	82,200	386,300		386,300
保守料	1,006,462	777,978	1,173,636	5,014,248	197,230	312,270	206,950	8,688,774		8,688,774
渉外費		10,000		12,000				22,000		22,000
諸会費	402,200	41,600	160,695	251,000	42,400	98,550	121,600	1,118,045		1,118,045
雑費	201,498			66,387	49,200	238,110	51,460	606,655		606,655
就労支援事業費用							15,849,969	15,849,969		15,849,969
就労支援事業販売原価							15,849,969	15,849,969		15,849,969
減価償却費	18,508,004	14,356,439	8,574,769	30,839,070	8,921,736	4,329,063	4,063,381	89,592,462		89,592,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,795,016	△7,942,038	△744,333	△15,682,527	△90,909	△2,854,664	△1,723,697	△35,833,184		△35,833,184
サービス活動費用計(2)	201,779,848	128,438,033	191,483,659	319,391,529	35,556,867	90,943,678	71,139,276	1,038,732,890		1,038,732,890
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,167,095	33,910,775	25,417,842	△4,592,662	10,705,168	6,570,667	9,703,964	70,548,659		70,548,659

事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
サービス活動外増減の部	サー										
	イ										
	受取利息配当金収益	1,703	329	971		646	3,423		7,072		7,072
	その他のサービス活動外収益	2,986,306	1,823,624	997,162	3,686,749		710,400	1,717,156	11,921,397		11,921,397
	利用者等外給食収益	615,989	440,264	598,785	352,869		710,400	267,514	2,985,821		2,985,821
	雑収益	671,928	645,552	154,160	1,921,249			131,328	3,524,217		3,524,217
	退職共済引当金戻入	1,698,389	737,808	244,217	1,412,631			1,318,314	5,411,359		5,411,359
	サービス活動外収益計(4)	2,988,009	1,823,953	998,133	3,686,749	646	713,823	1,717,156	11,928,469		11,928,469
	費用										
	支払利息	1,022,052	197,358		1,138,408	507,396		155,548	3,020,762		3,020,762
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	3,288,122	2,388,126	1,641,601	4,200,400		1,136,848	1,936,977	14,592,074		14,592,074
	利用者等外給食費	695,013	493,086	669,009	457,512		773,200	336,384	3,424,204		3,424,204
	雑損失	1,143,765	737,808	111,982	561,630			1,318,314	3,873,499		3,873,499
	退職共済引当金繰入	1,449,344	1,157,232	860,610	3,181,258		363,648	282,279	7,294,371		7,294,371
	サービス活動外費用計(5)	4,310,174	2,585,484	1,641,601	5,338,808	507,396	1,136,848	2,092,525	17,612,836		17,612,836
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,322,165	△761,531	△643,468	△1,652,059	△506,750	△423,025	△375,369	△5,684,367		△5,684,367
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,489,260	33,149,244	24,774,374	△6,244,721	10,198,418	6,147,642	9,328,595	64,864,292		64,864,292
	施設整備等補助金収益	34,000	53,000	4,842,000	440,000			89,998	5,458,998		5,458,998
	施設整備等補助金収益	34,000	53,000	4,842,000	440,000			89,998	5,458,998		5,458,998
	拠点区分間繰入金収益	31,027,680							31,027,680	△31,027,680	
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金収益	15,228,720	92,000	963,000	12,620,000		1,626,000	8,131,000	38,660,720	△38,660,720	
	特別収益計(8)	46,290,400	145,000	5,805,000	13,060,000		1,626,000	8,220,998	75,147,398	△69,688,400	5,458,998
	固定資産売却損・処分損	1	5	2	9			3	20		20
	車両運搬具売却損・処分損							1	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	2	9			2	19		19
	国庫補助金等特別積立金積立額			4,798,000					4,798,000		4,798,000
	拠点区分間繰入金費用		11,687,400	10,421,200	626,640	6,000,000	154,680	2,137,760	31,027,680	△31,027,680	
	サービス区分間繰入金費用	15,228,720	92,000	963,000	12,620,000		1,626,000	8,131,000	38,660,720	△38,660,720	
	特別費用計(9)	15,228,721	11,779,405	16,182,202	13,246,649	6,000,000	1,780,680	10,268,763	74,486,420	△69,688,400	4,798,020
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,061,679	△11,634,405	△10,377,202	△186,649	△6,000,000	△154,680	△2,047,765	660,978		660,978
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,572,419	21,514,839	14,397,172	△6,431,370	4,198,418	5,992,962	7,280,830	65,525,270		65,525,270
	前期繰越活動増減差額(12)	190,672,883	103,863,920	160,932,173	186,115,080	120,472,809	29,956,319	45,323,119	837,336,303		837,336,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,245,302	125,378,759	175,329,345	179,683,710	124,671,227	35,949,281	52,603,949	902,861,573		902,861,573
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)				6,200,000				6,200,000		6,200,000
	その他の積立金取崩額										
	修繕費積立金取崩額				2,900,000				2,900,000		2,900,000
	人件費積立金取崩額				3,300,000				3,300,000		3,300,000
	備品等購入積立金取崩額										
	施設整備積立金取崩額										
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	16,500,000	23,000,000	16,517,000		5,000,000	2,200,000	5,500,000	68,717,000		68,717,000
	その他の積立金積立額										
	修繕費積立金積立額	10,000,000	23,000,000	16,517,000		4,000,000		3,700,000	57,217,000		57,217,000
	人件費積立金積立額	6,500,000				1,000,000	2,200,000		9,700,000		9,700,000
	備品等購入積立金積立額							1,800,000	1,800,000		1,800,000
	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)	192,745,302	102,378,759	158,812,345	185,883,710	119,671,227	33,749,281	47,103,949	840,344,573		840,344,573

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 4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	571,839,914	559,649,157	12,190,757	流動負債	98,167,845	103,183,256	△5,015,411
現金預金	401,520,751	395,264,761	6,255,990	事業未払金	24,699,944	30,299,261	△5,599,317
事業未収金	167,659,464	161,088,718	6,570,746	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,880,000	14,880,000	
未収金	201,344	238,460	△37,116	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	2,065,000	2,708,668	△643,668	1年以内返済予定 リース債務	1,095,600	2,559,600	△1,464,000
立替金	261,785	216,980	44,805	未払費用	18,989,644	16,336,015	2,653,629
前払金	131,570	131,570		預り金	93,570		93,570
				職員預り金	9,201,781	8,525,523	676,258
				賞与引当金	28,307,306	29,682,857	△1,375,551
固定資産	1,839,942,665	1,831,675,335	8,267,330	固定負債	191,829,289	200,845,877	△9,016,588
基本財産	1,040,329,495	1,094,822,763	△54,493,268	設備資金借入金	144,703,000	159,583,000	△14,880,000
土地	134,160,318	134,160,318		長期運営資金借入金	5,475,000	6,375,000	△900,000
建物	906,169,177	960,662,445	△54,493,268	リース債務	5,366,400	486,000	4,880,400
その他の固定資産	799,613,170	736,852,572	62,760,598	退職給付引当金	36,284,889	34,401,877	1,883,012
建物	1,944,546	2,140,957	△196,411	負債の部合計	289,997,134	304,029,133	△14,031,999
構築物	16,369,736	20,514,241	△4,144,505	純資産の部			
機械及び装置	980,935	980,935		基本金	145,443,163	145,443,163	
車輛運搬具	12,770,791	5,575,744	7,195,047	第一号基本金	145,443,163	145,443,163	
器具及び備品	41,187,961	46,218,266	△5,030,305	国庫補助金等特別積立金	608,859,835	639,895,019	△31,035,184
有形リース資産	5,893,002	3,045,603	2,847,399	その他の積立金	527,137,874	464,620,874	62,517,000
ソフトウェア	6,582,613	4,180,642	2,401,971	修繕費積立金	383,969,685	329,652,685	54,317,000
退職給付引当資産	36,284,889	34,401,877	1,883,012	人件費積立金	59,444,000	53,044,000	6,400,000
その他の固定資産	150,460,823	155,173,433	△4,712,610	備品等購入積立金	83,724,189	81,924,189	1,800,000
修繕費積立資産	383,969,685	329,652,685	54,317,000	次期繰越活動増減差額	840,344,573	837,336,303	3,008,270
人件費積立資産	59,444,000	53,044,000	6,400,000	(うち当期活動増減差額)	65,525,270	△6,444,432	71,969,702
備品等購入積立資産	83,724,189	81,924,189	1,800,000	純資産の部合計	2,121,785,445	2,087,295,359	34,490,086
資産の部合計	2,411,782,579	2,391,324,492	20,458,087	負債及び純資産の部合計	2,411,782,579	2,391,324,492	20,458,087

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4年3月31日現在)

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	138,377,321	52,758,809	123,032,153	158,280,225	19,483,454	31,435,820	48,472,132	571,839,914		571,839,914
現金預金	109,387,048	28,998,035	89,585,197	109,624,232	12,842,912	15,095,900	35,987,427	401,520,751		401,520,751
事業未収金	28,782,828	23,714,058	33,242,978	46,510,795	6,640,542	16,339,920	12,428,343	167,659,464		167,659,464
未収金	43,000	46,716	54,208	34,188			23,232	201,344		201,344
未収補助金				2,065,000				2,065,000		2,065,000
立替金	112,015		149,770					261,785		261,785
前払金	52,430			46,010			33,130	131,570		131,570
固定資産	391,119,528	277,349,225	212,324,297	519,402,725	205,008,255	156,662,784	78,075,851	1,839,942,665		1,839,942,665
基本財産	262,945,081	205,679,988	52,142,728	327,243,515	132,745,226	34,583,174	24,989,783	1,040,329,495		1,040,329,495
土地	64,823,265	27,735,354	29,521,699			12,080,000		134,160,318		134,160,318
建物	198,121,816	177,944,634	22,621,029	327,243,515	132,745,226	22,503,174	24,989,783	906,169,177		906,169,177
その他の固定資産	128,174,447	71,669,237	160,181,569	192,159,210	72,263,029	122,079,610	53,086,068	799,613,170		799,613,170
建物					1	1,944,545		1,944,546		1,944,546
構築物	4,165,843	2,770,218	2,563,230	4,537,521	890,565	215,276	1,227,083	16,369,736		16,369,736
機械及び装置						980,935		980,935		980,935
車輛運搬具	2,726,907	1,395,003	4,731,366	5		2,312,503	1,605,007	12,770,791		12,770,791
器具及び備品	2,237,847	1,758,927	16,678,004	13,907,040	662,463	4,066,618	1,877,062	41,187,961		41,187,961
有形リース資産			2	5,893,000				5,893,002		5,893,002
ソフトウェア	1,242,000			4,921,584		419,029		6,582,613		6,582,613
退職給付引当資産	8,034,976	5,445,089	6,187,967	12,489,237		3,550,704	576,916	36,284,889		36,284,889
その他の固定資産	50,000			150,410,823				150,460,823		150,460,823
修繕費積立資産	63,717,685	42,300,000	107,062,000		49,570,000	91,320,000	30,000,000	383,969,685		383,969,685
人件費積立資産	9,234,000	16,000,000	9,940,000		4,000,000	17,270,000	3,000,000	59,444,000		59,444,000
備品等購入積立資産	36,765,189	2,000,000	13,019,000		17,140,000		14,800,000	83,724,189		83,724,189
資産の部合計	529,496,849	330,108,034	335,356,450	677,682,950	224,491,709	188,098,604	126,547,983	2,411,782,579		2,411,782,579

貸借対照表内訳表

(令和4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	23,198,746	9,955,682	14,002,950	31,354,226	3,518,784	9,190,626	6,946,831	98,167,845		98,167,845
事業未払金	3,484,601	2,172,280	3,927,607	11,332,316	489,026	834,156	2,459,958	24,699,944		24,699,944
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				1,095,600				1,095,600		1,095,600
未払費用	3,536,647	2,120,041	3,874,120	3,398,664	1,211,449	2,725,299	2,123,424	18,989,644		18,989,644
預り金			93,570					93,570		93,570
職員預り金	3,111,966	639,361	1,043,215	1,560,386	66,309	2,497,095	283,449	9,201,781		9,201,781
賞与引当金	5,913,532	3,500,000	5,064,438	9,635,260		3,134,076	1,060,000	28,307,306		28,307,306
固定負債	52,544,976	19,542,089	6,187,967	78,142,637	28,284,000	3,550,704	3,576,916	191,829,289		191,829,289
設備資金借入金	39,035,000	14,097,000		60,287,000	28,284,000		3,000,000	144,703,000		144,703,000
長期運営資金借入金	5,475,000							5,475,000		5,475,000
リース債務				5,366,400				5,366,400		5,366,400
退職給付引当金	8,034,976	5,445,089	6,187,967	12,489,237		3,550,704	576,916	36,284,889		36,284,889
負債の部合計	75,743,722	29,497,771	20,190,917	109,496,863	31,802,784	12,741,330	10,523,747	289,997,134		289,997,134
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	115,697,871	105,261,770	8,310,303	331,590,913	1,719,698	32,358,993	13,920,287	608,859,835		608,859,835
その他の積立金	109,716,874	60,300,000	130,021,000		70,710,000	108,590,000	47,800,000	527,137,874		527,137,874
修繕費積立金	63,717,685	42,300,000	107,062,000		49,570,000	91,320,000	30,000,000	383,969,685		383,969,685
人件費積立金	9,234,000	16,000,000	9,940,000		4,000,000	17,270,000	3,000,000	59,444,000		59,444,000
備品等購入積立金	36,765,189	2,000,000	13,019,000		17,140,000		14,800,000	83,724,189		83,724,189
次期繰越活動増減差額	192,745,302	102,378,759	158,812,345	185,883,710	119,671,227	33,749,281	47,103,949	840,344,573		840,344,573
(うち当期活動増減差額)	18,572,419	21,514,839	14,397,172	△6,431,370	4,198,418	5,992,962	7,280,830	65,525,270		65,525,270
純資産の部合計	453,753,127	300,610,263	315,165,533	568,186,087	192,688,925	175,357,274	116,024,236	2,121,785,445		2,121,785,445
負債及び純資産の部合計	529,496,849	330,108,034	335,356,450	677,682,950	224,491,709	188,098,604	126,547,983	2,411,782,579		2,411,782,579