

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
05 秋田県	201 秋田市	05201	2410005001792	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 友愛の園				
(8)主たる事務所の住所	秋田県	秋田市	飯島字穀丁大谷地1-33		
(9)主たる事務所の電話番号	018-893-3760		(10)主たる事務所のFAX番号	018-893-3761	
(12)従たる事務所の住所			(11)従たる事務所の有無	2 無	
(13)法人のホームページURL	http://www.yuainosono.org/		(14)法人のメールアドレス	yuainosono@feel.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成22年3月24日		(16)法人の設立登記年月日	平成22年3月25日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	60,000
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
齊藤 裕義	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
明徳館高校非常勤講師				
下村 幹子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
職員研修講師				
田松 滋	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
相模新町町内会長				
船木 信一	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
大湯村干拓博物館長(利用者保護者)				
保坂 茂子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
主婦(利用者保護者)				
三浦 寛	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
東北日本リースキン取締役工場長				
矢吹 達夫	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
臨海食品協業組合理事長				

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	50,000	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	--------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
柳原 正俊	1 理事長 H29.6.13 ~ H31.6	平成28年4月1日	2 非常勤	平成29年6月13日	秋田基準履員(代表取締役社長	2 無
菅澤 正一	3 その他理事 H29.6.13 ~ H31.6		4 その他	平成29年6月13日	なし(元秋田市職員)	1 有
工藤 茂丸	3 その他理事 H29.6.13 ~ H31.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月13日	2 無	2 理事報酬のみ支給
小玉 雅志	3 その他理事 H29.6.13 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月13日	秋田中央木材市場(代表取締役	2 無
三浦 耕太郎	3 その他理事 H29.6.13 ~ H31.6		4 その他	平成29年6月13日	2 無	2 理事報酬のみ支給
柳原 正宙	3 その他理事 H29.6.13 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月13日	医療法人正和会顧問 医師	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月13日	2 無	2 理事報酬のみ支給
			2 非常勤	平成29年6月13日	港北地区民生児童委員	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月13日	2 無	2 理事報酬のみ支給
			2 非常勤	平成29年6月13日	秋田基準履員(代表取締役	2 無
			4 その他	平成29年6月13日	1 有	2 理事報酬のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	35,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
大坂 真一	早口木材(代表取締役 H29.6.13 ~ H31.6	2 無	平成29年6月13日
工藤 信一	税理士 H29.6.13 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	2
		2 無	平成29年6月13日
		2 社会福祉事業に識見を有する者(税理士)	1

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.2	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	7	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	6
		常勤換算数	1.8	常勤換算数	3.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	
平成30年6月15日	6 1 2	1/3 ・平成29年度事業報告について ・平成29年度収支決算報告(監査報告)について

平成31年3月5日	6	1	・平成30年度補正予算（案）について ・グループホームの建設について ・グループホームの開設について ・共同生活援助事業所「花つぼみ」運営規程の一部改正について ・平成31年度事業計画（案）及び平成31年度当初予算（案）について
-----------	---	---	--

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年5月26日	5	2	・平成29年度事業実績報告書について ・平成29年度収支決算（監査報告）について ・評議員会の開催日時について
平成31年2月27日	5	1	・平成30年度補正予算（案）について ・グループホームの建設について ・グループホームの開設について ・共同生活援助事業所「花つぼみ」運営規程の一部改正について ・平成31年度事業計画（案）及び平成31年度当初予算（案）について ・評議員会の開催について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	大坂 真一 工藤 信一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
001	社会福祉法人友愛の園	00000001	本部経理区分					
		秋田県 秋田市	飯島字穀丁大谷地1-33	3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	0	0
		イ大規模修繕	平成3年11月7日				0	821,350
001	社会福祉法人友愛の園	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）					
		秋田県 秋田市	飯島字穀丁大谷地1-33	3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	40	6,488
		イ大規模修繕	平成3年11月7日				0	821,350
001	社会福祉法人友愛の園	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）					
		秋田県 秋田市	土崎港相染町字大谷地33-10	3 自己所有	3 自己所有	平成22年5月1日	16	4,987
		イ大規模修繕	昭和50年10月19日				0	135,890

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組①（地域の要支援者に対する相談支援）	職場実習の受入れ	就労継続支援B型事業所スクラム
	特別支援学校の生徒の職業選択の一助となるよう、年間を通じ職場実習の希望者を受け入れている	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	施設見学の受入れ	就労継続支援B型事業所スクラム、共同生活援助事業所花つぼみ
	施設の見学希望者を年間を通じ受け入れている。	
地域における公益的な取組⑧（地域住民に対する福祉教育）	体験希望者の受入れ	就労継続支援B型事業所スクラム、共同生活援助事業所花つぼみ
	年間を通じ体験就労やグループホームの体験入居の希望者を受け入れている。	

1 2 . 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）

0

(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

0

②地域公益事業（円）

0

③公益事業（円）

0

④合計額（①＋②＋③）（円）

0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

0

②地域公益事業（円）

0

③公益事業（円）

0

④合計額（①＋②＋③）（円）

0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

～

1 3 . 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告

2 無

③財産目録

2 無

④事業計画書

2 無

⑤第三者評価結果

3 該当なし

⑥苦情処理結果

3 該当なし

⑦監事監査結果

2 無

⑧附属明細書

2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）

53,222,644

②施設・設備に係る公費（円）

0

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

5,001,721

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名

直近の受審年度

1 4 . ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

01 公認会計士

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

公認会計士・税理士 前田 正人

③業務内容

イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

④費用〔年額〕（円）

864,000

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5 . その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入

2 無

② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入

2 無

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

2 無

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

2 無

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

1 有

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

2 無

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人友愛の園 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	63,804,000	62,885,100	918,900	
	クリーニング事業収入	63,804,000	60,620,294	3,183,706	
	委託事業収入		2,264,806	-2,264,806	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	61,244,000	61,231,246	12,754	
	自立支援給付費収入	53,429,000	53,222,644	206,356	
	訓練等給付費収入	53,429,000	53,222,644	206,356	
	利用者負担金収入	1,350,000	1,341,300	8,700	
	その他の事業収入	6,465,000	6,667,302	-202,302	
	その他の事業収入	6,465,000	6,667,302	-202,302	
	経常経費寄附金収入	2,002,000	2,000,000	2,000	
	寄付金収入	2,002,000	2,000,000	2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	361	2,639	
	その他の収入	91,000	535,840	-444,840	
	雑収入	91,000	535,840	-444,840	
	事業活動収入計(1)	127,144,000	126,652,547	491,453	
事業活動による収支	人件費支出	34,508,000	32,583,204	1,924,796	
	役員報酬支出	200,000	145,000	55,000	
	職員給料支出	24,001,000	22,625,239	1,375,761	
	職員賞与支出	1,746,000	5,941,523	-4,195,523	
	非常勤職員給与支出	4,320,000		4,320,000	
	退職給付支出	630,000	629,850	150	
	法定福利費支出	3,611,000	3,241,592	369,408	
	事業費支出	12,507,000	12,297,121	209,879	
	給食費支出	6,130,000	6,037,676	92,324	
	保健衛生費支出	157,000	158,303	-1,303	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	400,000	342,374	57,626	
	水道光熱費支出	1,182,000	1,303,503	-121,503	
	燃料費支出	560,000	698,151	-138,151	
	消耗器具備品費支出	420,000	120,693	299,307	
	保険料支出	306,000	298,970	7,030	
	賃借料支出	2,105,000	2,042,388	62,612	
	車輛費支出	658,000	531,795	126,205	
	雑支出	529,000	763,268	-234,268	
	事務費支出	6,280,000	5,313,049	966,951	
	福利厚生費支出	112,000	91,260	20,740	
	職員被服費支出	80,000	46,262	33,738	
	旅費交通費支出	20,000	16,000	4,000	
	研修研究費支出	45,000	24,838	20,162	
	事務消耗品費支出	360,000	425,628	-65,628	
	印刷製本費支出	163,000	158,474	4,526	
	修繕費支出	500,000	197,856	302,144	
	通信運搬費支出	319,000	282,046	36,954	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	358,000	242,676	115,324	
	業務委託費支出	1,864,000	1,779,426	84,574	
	手数料支出	286,000	274,162	11,838	
	賃借料支出	1,700,000	1,629,180	70,820	
	租税公課支出	53,000	53,530	-530	
	保守料支出	50,000	45,360	4,640	
	渉外費支出		6,552	-6,552	
	雑支出	360,000	39,799	320,201	
	就労支援事業支出	66,900,000	68,347,225	-1,447,225	
	就労支援事業販売原価支出	66,900,000	68,347,225	-1,447,225	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	事業活動支出計(2)	120,195,000	118,540,599	1,654,401	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,949,000	8,111,948	-1,162,948	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	650,000	0	650,000	
	施設整備等補助金収入	650,000		650,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	650,000	0	650,000	
	固定資産取得支出	1,987,000	1,553,399	433,601	
支出	その他固定資産取得支出	1,987,000	1,553,399	433,601	
	施設整備等支出計(5)	1,987,000	1,553,399	433,601	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,337,000	-1,553,399	216,399	

の 活 動 に よ	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,612,000	6,558,549	-946,549	
		前期末支払資金残高（１２）		44,703,036	-44,703,036	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,612,000	51,261,585	-45,649,585	

別紙 3 (⑩)

社会福祉法人友愛の園 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人友愛の園	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_就労継続支援B型事業所スラム	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所花つばみ			
収入	就労支援事業収入	0	62,885,100	0	62,885,100	0	62,885,100
	クリーニング事業収入		60,620,294		60,620,294		60,620,294
	委託事業収入		2,264,806		2,264,806		2,264,806
	雑収入		0		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	43,935,090	17,296,156	61,231,246	0	61,231,246
	自立支援給付費収入	0	42,593,790	10,628,854	53,222,644	0	53,222,644
	訓練等給付費収入		42,593,790	10,628,854	53,222,644		53,222,644
	利用者負担金収入		1,341,300		1,341,300		1,341,300
	その他の事業収入	0	0	6,667,302	6,667,302	0	6,667,302
	その他の事業収入			6,667,302	6,667,302		6,667,302
	経常経費寄附金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	寄付金収入		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	受取利息配当金収入	5	177	179	361		361
	その他の収入	66,217	469,623	0	535,840	0	535,840
	雑収入	66,217	469,623		535,840		535,840
事業活動収入計(1)		66,222	109,289,990	17,296,335	126,652,547	0	126,652,547
事業活動による収支	人件費支出	145,000	28,186,378	4,251,826	32,583,204	0	32,583,204
	役員報酬支出	145,000			145,000		145,000
	職員給料支出		22,573,239	52,000	22,625,239		22,625,239
	職員賞与支出		1,745,573	4,195,950	5,941,523		5,941,523
	非常勤職員給与支出				0		0
	退職給付支出		629,850		629,850		629,850
	法定福利費支出		3,237,716	3,876	3,241,592		3,241,592
	事業費支出	0	4,412,060	7,885,061	12,297,121	0	12,297,121
	給食費支出		3,023,956	3,013,720	6,037,676		6,037,676
	保健衛生費支出		158,303		158,303		158,303
	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出		296,118	46,256	342,374		342,374
	水道光熱費支出		153,821	1,149,682	1,303,503		1,303,503
	燃料費支出		37,000	661,151	698,151		698,151
	消耗器具備品費支出		8,067	112,626	120,693		120,693
	保険料支出		78,000	220,970	298,970		298,970
	賃借料支出			2,042,388	2,042,388		2,042,388
	車輜費支出		531,795		531,795		531,795
	雑支出		125,000	638,268	763,268		763,268
	事務費支出	951,767	3,900,107	461,175	5,313,049	0	5,313,049
	福利厚生費支出		59,292	31,968	91,260		91,260
	職員被服費支出		46,262		46,262		46,262
	旅費交通費支出		16,000		16,000		16,000
	研修研究費支出		24,838		24,838		24,838
	事務消耗品費支出		367,886	57,742	425,628		425,628
	印刷製本費支出		158,474		158,474		158,474
	修繕費支出			197,856	197,856		197,856
	通信運搬費支出		188,880	93,166	282,046		282,046
	会議費支出				0		0
	広報費支出		199,476	43,200	242,676		242,676
	業務委託費支出	864,000	915,426		1,779,426		1,779,426
	手数料支出	47,968	193,256	32,938	274,162		274,162
	賃借料支出		1,629,180		1,629,180		1,629,180
	租税公課支出		52,915	615	53,530		53,530
	保守料支出		45,360		45,360		45,360
	渉外費支出		2,862	3,690	6,552		6,552
	雑支出	39,799		39,799	39,799		39,799
	就労支援事業支出	0	68,347,225	0	68,347,225	0	68,347,225
	就労支援事業販売原価支出		68,347,225		68,347,225		68,347,225
	当期就労支援事業製造原価				0		0
事業活動支出計(2)			104,845,770	12,598,062	118,540,599	0	118,540,599
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,030,545	4,444,220	4,698,273	8,111,948	0	8,111,948
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,337,399	216,000	1,553,399	0	1,553,399
	その他固定資産取得支出		1,337,399	216,000	1,553,399		1,553,399
	施設整備等支出計(5)	0	1,337,399	216,000	1,553,399	0	1,553,399
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-1,337,399	-216,000	-1,553,399	0	-1,553,399
の活動による収支	サービス区分間繰入金収入		1,200,000		1,200,000		1,200,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	サービス区分間繰入金支出			1,200,000	1,200,000		1,200,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,200,000	-1,200,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,030,545	4,306,821	3,282,273	6,558,549	0	6,558,549
	前期末支払資金残高(11)	1,167,328	23,754,539	19,781,169	44,703,036		44,703,036
当期末支払資金残高(10) + (11)		136,783	28,061,360	23,063,442	51,261,585	0	51,261,585

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉法人友愛の園 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	62,885,100	58,615,056	4,270,044
	クリーニング事業収益	60,620,294	55,392,956	5,227,338
	委託事業収益	2,264,806	2,448,478	-183,672
	雑収益		773,622	-773,622
	障害福祉サービス等事業収益	61,231,246	52,659,837	8,571,409
	自立支援給付費収益	53,222,644	45,786,901	7,435,743
	訓練等給付費収益	53,222,644	45,786,901	7,435,743
	利用者負担金収益	1,341,300	1,253,216	88,084
	その他の事業収益	6,667,302	5,619,720	1,047,582
	その他の事業収益	6,667,302	5,619,720	1,047,582
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	その他の収益	535,840	1,192,347	-656,507
	雑収益	535,840	1,192,347	-656,507
サービス活動収益計(1)		126,652,186	114,467,240	12,184,946
サービス活動増減の部	人件費	32,823,254	31,542,673	1,280,581
	役員報酬	145,000	145,000	0
	職員給料	22,573,239	20,092,454	2,480,785
	職員賞与	1,063,573	2,147,190	-1,083,617
	賞与引当金繰入	564,900	734,000	-169,100
	役員退職慰労引当金繰入		1,409,150	-1,409,150
	非常勤職員給与	4,195,950	3,561,000	634,950
	退職給付費用	1,039,000		1,039,000
	法定福利費	3,241,592	3,453,879	-212,287
	事業費	12,297,121	11,653,392	643,729
	給食費	6,037,676	5,611,056	426,620
	保健衛生費	158,303	131,521	26,782
	被服費		18,704	-18,704
	教養娯楽費	342,374	388,368	-45,994
	水道光熱費	1,303,503	1,120,766	182,737
	燃料費	698,151	628,925	69,226
	消耗器具備品費	120,693	533,793	-413,100
	保険料	298,970	264,118	34,852
	賃借料	2,042,388	1,555,200	487,188
	車両費	531,795	347,481	184,314
	雑費	763,268	1,053,460	-290,192
	事務費	5,313,049	5,719,246	-406,197
	福利厚生費	91,260	89,887	1,373
	職員被服費	46,262	62,594	-16,332
	旅費交通費	16,000		16,000
	研修研究費	24,838	17,000	7,838
	事務消耗品費	425,628	746,070	-320,442
	印刷製本費	158,474	175,885	-17,411
	修繕費	197,856	49,768	148,088
	通信運搬費	282,046	244,196	37,850
	広報費	242,676	53,136	189,540
	業務委託費	1,779,426	1,771,200	8,226
	手数料	274,162	274,412	-250
	賃借料	1,629,180	2,043,036	-413,856
	租税公課	53,530	46,100	7,430
	保守料	45,360	45,360	0
	渉外費	6,552		6,552
	雑費	39,799	100,602	-60,803
	就労支援事業費用	69,503,864	67,186,745	2,317,119
	当期就労支援事業製造原価	69,503,864	67,186,745	2,317,119
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	減価償却費	621,263	1,008,926	-387,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,793	-409,064	168,271
サービス活動費用計(2)		120,317,758	116,701,918	3,615,840
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,334,428	-2,234,678	8,569,106
ス活動外増	受取利息配当金収益	361	292	69
	サービス活動外収益計(4)	361	292	69
	その他のサービス活動外費用			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		361	292	69

特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,334,789	-2,234,386	8,569,175
	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,334,789	-2,234,386	8,569,175
	繰越活動増減差額 (12)	36,750,534	38,984,920	-2,234,386
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,085,323	36,750,534	6,334,789
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,085,323	36,750,534	6,334,789

別紙 3 (⑪)

社会福祉法人友愛の園 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人友愛の園	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 就労継続支援B型事業所プログラム	障害福祉サービス事業(共同生活援助) 共同生活援助事業所花つばみ			
収益	就労支援事業収益	0	62,885,100	0	62,885,100	0	62,885,100
	クリーニング事業収益		60,620,294		60,620,294		60,620,294
	委託事業収益		2,264,806		2,264,806		2,264,806
	雑収益		0		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	43,935,090	17,296,156	61,231,246	0	61,231,246
	自立支援給付費収益	0	42,593,790	10,628,854	53,222,644	0	53,222,644
	訓練等給付費収益		42,593,790	10,628,854	53,222,644		53,222,644
	利用者負担金収益		1,341,300		1,341,300		1,341,300
	その他の事業収益	0	0	6,667,302	6,667,302	0	6,667,302
	その他の事業収益			6,667,302	6,667,302		6,667,302
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	経常経費寄附金収益		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の収益	66,217	469,623	0	535,840	0	535,840
	雑収益	66,217	469,623		535,840		535,840
	サービス活動収益計(1)	66,217	109,289,813	17,296,156	126,652,186	0	126,652,186
サービス活動増減の部	人件費	145,000	28,426,428	4,251,826	32,823,254	0	32,823,254
	役員報酬	145,000			145,000		145,000
	職員給料		22,573,239		22,573,239		22,573,239
	職員賞与		1,063,573		1,063,573		1,063,573
	賞与引当金繰入		512,900	52,000	564,900		564,900
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与			4,195,950	4,195,950		4,195,950
	退職給付費用		1,039,000		1,039,000		1,039,000
	法定福利費		3,237,716	3,876	3,241,592		3,241,592
	事業費	0	4,412,060	7,885,061	12,297,121	0	12,297,121
	給食費		3,023,956	3,013,720	6,037,676		6,037,676
	保健衛生費		158,303		158,303		158,303
	被服費				0		0
	教養娯楽費		296,118	46,256	342,374		342,374
	水道光熱費		153,821	1,149,682	1,303,503		1,303,503
	燃料費		37,000	661,151	698,151		698,151
	消耗器具備品費		8,067	112,626	120,693		120,693
	保険料		78,000	220,970	298,970		298,970
	賃借料			2,042,388	2,042,388		2,042,388
	車輦費		531,795		531,795		531,795
	雑費		125,000	638,268	763,268		763,268
	事務費	951,767	3,900,107	461,175	5,313,049	0	5,313,049
	福利厚生費		59,292	31,968	91,260		91,260
	職員被服費		46,262		46,262		46,262
	旅費交通費		16,000		16,000		16,000
	研修研究費		24,838		24,838		24,838
	事務消耗品費		367,886	57,742	425,628		425,628
	印刷製本費		158,474		158,474		158,474
	修繕費			197,856	197,856		197,856
	通信運搬費		188,880	93,166	282,046		282,046
	広報費		199,476	43,200	242,676		242,676
	業務委託費	864,000	915,426		1,779,426		1,779,426
	手数料	47,968	193,256	32,938	274,162		274,162
	賃借料		1,629,180		1,629,180		1,629,180
	租税公課		52,915	615	53,530		53,530
	保守料		45,360		45,360		45,360
	渉外費		2,862	3,690	6,552		6,552
	雑費	39,799			39,799		39,799
	就労支援事業費用	0	69,503,864	0	69,503,864	0	69,503,864
	当期就労支援事業製造原価		69,503,864		69,503,864		69,503,864
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	減価償却費		282,398	338,865	621,263		621,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,793	-210,000	-240,793		-240,793
	サービス活動費用計(2)	1,096,767	106,494,064	12,726,927	120,317,758	0	120,317,758
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,030,550	2,795,749	4,569,229	6,334,428	0	6,334,428
ス活動外	受取利息配当金収益	5	177	179	361		361
	サービス活動外収益計(4)	5	177	179	361	0	361
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5	177	179	361	0	361
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,030,545	2,795,926	4,569,408	6,334,789	0	6,334,789

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人友愛の園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,948,216	54,886,392	4,061,824	流動負債	8,251,531	10,917,356	-2,665,825
現金預金	44,077,520	40,960,161	3,117,359	事業未払金	7,683,031	10,183,356	-2,500,325
事業未収金	14,718,082	13,660,174	1,057,908	職員預り金	3,600		3,600
立替金	23,014	61,257	-38,243	賞与引当金	564,900	734,000	-169,100
前払金	129,600	204,800	-75,200				
固定資産	61,203,683	61,777,458	-573,775	固定負債	2,378,700	1,969,550	409,150
基本財産	47,325,662	47,801,707	-476,045	退職給付引当金	2,378,700	1,969,550	409,150
土地	42,089,153	42,089,153	0	負債の部合計	10,630,231	12,886,906	-2,256,675
建物	5,236,509	5,712,554	-476,045	純資産の部			
その他の固定資産	13,878,021	13,975,751	-97,730	基本金	60,710,066	60,710,066	0
建物	5,029,246	5,334,749	-305,503	国庫補助金等特別積立金	5,726,279	6,316,344	-590,065
機械及び装置	8,205,904	8,030,555	175,349	次期繰越活動増減差額	43,085,323	36,750,534	6,334,789
車輻運搬具	2	41,334	-41,332	(うち当期活動増減差額)	6,334,789	-2,234,386	8,569,175
器具及び備品	408,569	317,093	91,476				
ソフトウェア	15,300	52,020	-36,720				
その他の固定資産	19,000		19,000	純資産の部合計	109,521,668	103,776,944	5,744,724
出資金	200,000	200,000	0	負債及び純資産の部合計	120,151,899	116,663,850	3,488,049
資産の部合計	120,151,899	116,663,850	3,488,049				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

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	就労支援事業収入	63,804,000	62,885,100	918,900	
	障害福祉サービス等事業収入	61,244,000	61,231,246	12,754	
	経常経費寄附金収入	2,002,000	2,000,000	2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	361	2,639	
	その他の収入	91,000	535,840	-444,840	
	事業活動収入計(1)	127,144,000	126,652,547	491,453	
	人件費支出	34,508,000	32,583,204	1,924,796	
	事業費支出	12,507,000	12,297,121	209,879	
	事務費支出	6,280,000	5,313,049	966,951	
	就労支援事業支出	66,900,000	68,347,225	-1,447,225	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	120,195,000	118,540,599	1,654,401	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,949,000	8,111,948	-1,162,948	
	施設整備等補助金収入	650,000	0	650,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	650,000	0	650,000	
	固定資産取得支出		1,553,399	-1,553,399	
	施設整備等支出計(5)	0	1,553,399	-1,553,399	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	650,000	-1,553,399	2,203,399	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,599,000	6,558,549	1,040,451	
前期末支払資金残高(12)			44,703,036	-44,703,036	
当期末支払資金残高(11) + (12)		7,599,000	51,261,585	-43,662,585	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	62,885,100	0	0	62,885,100		62,885,100
	障害福祉サービス等事業収入	61,231,246	0	0	61,231,246		61,231,246
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	受取利息配当金収入	361	0	0	361		361
	その他の収入	535,840	0	0	535,840		535,840
	事業活動収入計(1)	126,652,547	0	0	126,652,547	0	126,652,547
	支出						
	人件費支出	32,583,204	0	0	32,583,204		32,583,204
	事業費支出	12,297,121	0	0	12,297,121		12,297,121
設備等による収支	事務費支出	5,313,049	0	0	5,313,049		5,313,049
	就労支援事業支出	68,347,225	0	0	68,347,225		68,347,225
	事業活動支出計(2)	118,540,599	0	0	118,540,599	0	118,540,599
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,111,948	0	0	8,111,948	0	8,111,948
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,553,399	0	0	1,553,399		1,553,399
	施設整備等支出計(5)	1,553,399	0	0	1,553,399	0	1,553,399
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,553,399	0	0	-1,553,399	0	-1,553,399
	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		6,558,549	0	0	6,558,549	0	6,558,549
前期末支払資金残高(11)		44,703,036	0	0	44,703,036		44,703,036
当期末支払資金残高(10) + (11)		51,261,585	0	0	51,261,585	0	51,261,585

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	62,885,100	58,615,056	4,270,044
	障害福祉サービス等事業収益	61,231,246	52,659,837	8,571,409
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	その他の収益	535,840	1,192,347	-656,507
	サービス活動収益計（１）	126,652,186	114,467,240	12,184,946
	費用			
	人件費	32,823,254	31,542,673	1,280,581
	事業費	12,297,121	11,653,392	643,729
	事務費	5,313,049	5,719,246	-406,197
特別増減の部	就労支援事業費用	69,503,864	67,186,745	2,317,119
	減価償却費	621,263	1,008,926	-387,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,793	-409,064	168,271
	サービス活動費用計（２）	120,317,758	116,701,918	3,615,840
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,334,428	-2,234,678	8,569,106
	収益			
	受取利息配当金収益	361	292	69
	サービス活動外収益計（４）	361	292	69
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	292	-292
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	292	-292
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	361	0	361
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,334,789	-2,234,678	8,569,467
	特別収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,334,789	-2,234,678	8,569,467
	前期繰越活動増減差額（１２）	36,750,534	38,984,920	-2,234,386
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	43,085,323	36,750,242	6,335,081
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	43,085,323	36,750,242	6,335,081

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	62,885,100			62,885,100		62,885,100
	障害福祉サービス等事業収益	61,231,246			61,231,246		61,231,246
	経常経費寄附金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の収益	535,840			535,840		535,840
	サービス活動収益計（１）	126,652,186	0	0	126,652,186	0	126,652,186
	費用						
	人件費	32,823,254			32,823,254		32,823,254
	事業費	12,297,121			12,297,121		12,297,121
	事務費	5,313,049			5,313,049		5,313,049
	就労支援事業費用	69,503,864			69,503,864		69,503,864
	減価償却費	621,263			621,263		621,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,793			-240,793		-240,793
	サービス活動費用計（２）	120,317,758	0	0	120,317,758	0	120,317,758
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,334,428	0	0	6,334,428	0	6,334,428
	受取利息配当金収益	361			361		361
	サービス活動外収益計（４）	361	0	0	361	0	361
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	361	0	0	361	0	361
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,334,789	0	0	6,334,789	0	6,334,789
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,334,789	0	0	6,334,789	0	6,334,789
	前期繰越活動増減差額（１２）	36,750,534			36,750,534		36,750,534
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	43,085,323	0	0	43,085,323	0	43,085,323
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	43,085,323	0	0	43,085,323	0	43,085,323

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人友愛の園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	62,885,100	62,885,100		62,885,100
	障害福祉サービス等事業収入	61,231,246	61,231,246		61,231,246
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	受取利息配当金収入	361	361		361
	その他の収入	535,840	535,840		535,840
	事業活動収入計（１）	126,652,547	126,652,547	0	126,652,547
	支出				
	人件費支出	32,583,204	32,583,204		32,583,204
	事業費支出	12,297,121	12,297,121		12,297,121
設備等による収支	事務費支出	5,313,049	5,313,049		5,313,049
	就労支援事業支出	68,347,225	68,347,225		68,347,225
	事業活動支出計（２）	118,540,599	118,540,599	0	118,540,599
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,111,948	8,111,948	0	8,111,948
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,553,399	1,553,399		1,553,399
	施設整備等支出計（５）	1,553,399	1,553,399	0	1,553,399
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,553,399	-1,553,399	0	-1,553,399
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		6,558,549	6,558,549	0	6,558,549
前期末支払資金残高（１１）		44,703,036	44,703,036		44,703,036
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		51,261,585	51,261,585	0	51,261,585

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人友愛の園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	62,885,100	62,885,100		62,885,100
	障害福祉サービス等事業収益	61,231,246	61,231,246		61,231,246
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の収益	535,840	535,840		535,840
	サービス活動収益計(1)	126,652,186	126,652,186	0	126,652,186
	費用				
	人件費	32,823,254	32,823,254		32,823,254
	事業費	12,297,121	12,297,121		12,297,121
	事務費	5,313,049	5,313,049		5,313,049
特別増減の部	就労支援事業費用	69,503,864	69,503,864		69,503,864
	減価償却費	621,263	621,263		621,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,793	-240,793		-240,793
	サービス活動費用計(2)	120,317,758	120,317,758	0	120,317,758
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,334,428	6,334,428	0	6,334,428
	収益				
	受取利息配当金収益	361	361		361
	サービス活動外収益計(4)	361	361	0	361
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
経常増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	361	361	0	361
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,334,789	6,334,789	0	6,334,789
	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,334,789	6,334,789	0	6,334,789
	前期繰越活動増減差額(12)	36,750,534	36,750,534		36,750,534
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,085,323	43,085,323	0	43,085,323
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,085,323	43,085,323	0	43,085,323

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人友愛の園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	58,948,216	58,948,216	0	58,948,216
現金預金	44,077,520	44,077,520		44,077,520
事業未収金	14,718,082	14,718,082		14,718,082
立替金	23,014	23,014		23,014
前払金	129,600	129,600		129,600
固定資産	61,203,683	61,203,683	0	61,203,683
基本財産	47,325,662	47,325,662	0	47,325,662
土地	42,089,153	42,089,153		42,089,153
建物	5,236,509	5,236,509		5,236,509
その他の固定資産	13,878,021	13,878,021	0	13,878,021
建物	5,029,246	5,029,246		5,029,246
機械及び装置	8,205,904	8,205,904		8,205,904
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	408,569	408,569		408,569
ソフトウェア	15,300	15,300		15,300
その他の固定資産	19,000	19,000		19,000
出資金	200,000	200,000		200,000
資産の部合計	120,151,899	120,151,899	0	120,151,899
負債の部				
流動負債	8,251,531	8,251,531	0	8,251,531
事業未払金	7,683,031	7,683,031		7,683,031
職員預り金	3,600	3,600		3,600
賞与引当金	564,900	564,900		564,900
固定負債	2,378,700	2,378,700	0	2,378,700
退職給付引当金	2,378,700	2,378,700		2,378,700
負債の部合計	10,630,231	10,630,231	0	10,630,231
純資産の部				
基本金	60,710,066	60,710,066		60,710,066
国庫補助金等特別積立金	5,726,279	5,726,279		5,726,279
次期繰越活動増減差額	43,085,323	43,085,323		43,085,323
(うち当期活動増減差額)	6,334,789	6,334,789		6,334,789
純資産の部合計	109,521,668	109,521,668	0	109,521,668
負債及び純資産の部合計	120,151,899	120,151,899	0	120,151,899

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,948,216	54,886,392	4,061,824	流動負債	8,251,531	10,917,356	-2,665,825
現金預金	44,077,520	40,960,161	3,117,359	事業未払金	7,683,031	10,183,356	-2,500,325
事業未収金	14,718,082	13,660,174	1,057,908	職員預り金	3,600		3,600
立替金	23,014	61,257	-38,243	賞与引当金	564,900	734,000	-169,100
前払金	129,600	204,800	-75,200				
固定資産	61,203,683	61,777,458	-573,775	固定負債	2,378,700	1,969,550	409,150
基本財産	47,325,662	47,801,707	-476,045	退職給付引当金	2,378,700	1,969,550	409,150
土地	42,089,153	42,089,153	0	負債の部合計	10,630,231	12,886,906	-2,256,675
建物	5,236,509	5,712,554	-476,045	純資産の部			
その他の固定資産	13,878,021	13,975,751	-97,730	基本金	60,710,066	60,710,066	0
建物	5,029,246	5,334,749	-305,503	国庫補助金等特別積立金	5,726,279	6,316,344	-590,065
機械及び装置	8,205,904	8,030,555	175,349	次期繰越活動増減差額	43,085,323	36,750,534	6,334,789
車輦運搬具	2	41,334	-41,332	(うち当期活動増減差額)	6,334,789	-2,234,386	8,569,175
器具及び備品	408,569	317,093	91,476				
ソフトウェア	15,300	52,020	-36,720				
その他の固定資産	19,000		19,000				
出資金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	109,521,668	103,776,944	5,744,724
資産の部合計	120,151,899	116,663,850	3,488,049	負債及び純資産の部合計	120,151,899	116,663,850	3,488,049

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	58,948,216	0	0	58,948,216	0	58,948,216
現金預金	44,077,520	0	0	44,077,520		44,077,520
事業未収金	14,718,082	0	0	14,718,082		14,718,082
立替金	23,014	0	0	23,014		23,014
前払金	129,600	0	0	129,600		129,600
固定資産	61,203,683	0	0	61,203,683	0	61,203,683
基本財産	47,325,662	0	0	47,325,662	0	47,325,662
土地	42,089,153	0	0	42,089,153		42,089,153
建物	5,236,509	0	0	5,236,509		5,236,509
その他の固定資産	13,878,021	0	0	13,878,021	0	13,878,021
建物	5,029,246	0	0	5,029,246		5,029,246
機械及び装置	8,205,904	0	0	8,205,904		8,205,904
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	408,569	0	0	408,569		408,569
ソフトウェア	15,300	0	0	15,300		15,300
その他の固定資産	19,000	0	0	19,000		19,000
出資金	200,000	0	0	200,000		200,000
資産の部合計	120,151,899	0	0	120,151,899	0	120,151,899
負債の部						
流動負債	8,251,531	0	0	8,251,531	0	8,251,531
事業未払金	7,683,031	0	0	7,683,031		7,683,031
職員預り金	3,600	0	0	3,600		3,600
賞与引当金	564,900	0	0	564,900		564,900
固定負債	2,378,700	0	0	2,378,700	0	2,378,700
退職給付引当金	2,378,700	0	0	2,378,700		2,378,700
負債の部合計	10,630,231	0	0	10,630,231	0	10,630,231
純資産の部						
基本金	60,710,066	0	0	60,710,066		60,710,066
国庫補助金等特別積立金	5,726,279	0	0	5,726,279		5,726,279
次期繰越活動増減差額	43,085,323	0	0	43,085,323		43,085,323
(うち当期活動増減差額)	6,334,789	0	0	6,334,789		6,334,789
純資産の部合計	109,521,668	0	0	109,521,668	0	109,521,668
負債及び純資産の部合計	120,151,899	0	0	120,151,899	0	120,151,899

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券は保有していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに機械装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

- ・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・職員の退職手当支給は、当法人の退職金規程によって計算した額を支給する。

毎期決算時において、簡便法による期末要支給額を算出後、前年度との差額を費用に計上し、負債として認識すべき金額を退職給付引当金として計上する。

ただし、当法人の退職金規程より勤続年数が6年に満たない者は該当しない。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では事業区分が1つであるため省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では拠点区分が1つであるため省略している。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

友愛の園拠点区分（社会福祉事業）

「本部サービス区分」

「共同生活援助サービス区分 グループホーム花つぼみ・絆」

「就労継続支援B型サービス区分 スクラム」

6. 基本金の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	42,089,153	0	0	42,089,153
建 物	5,712,554	0	476,045	5,236,509
合計	47,801,707	0	476,045	47,325,662

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8. 担保に供している資産

・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	11,120,913	5,884,404	5,236,509
建物	7,974,600	2,945,354	5,029,246
機械装置	17,704,515	9,498,611	8,205,904
車輛運搬具	1,600,000	1,599,998	2
器具及び備品	2,655,902	2,247,333	408,569
ソフトウェア	183,600	168,300	15,300
合計	41,239,530	22,344,000	18,895,530

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事実上の 関係				

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし