

現況報告書（令和2年4月1日現在）

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 F A X 番号	018-893-3761	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(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)	65,000
(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	～ R.3.6			2
下村 幹子	H29.4.1	～ R.3.6			2
田松 滋	H29.4.1	～ R.3.6			1
船木 信一	H29.4.1	～ R.3.6			2
保坂 茂子	H29.4.1	～ R.3.6			2
三浦 寛	H29.4.1	～ R.3.6			2
矢吹 達夫	H29.4.1	～ R.3.6			2

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	1 特例有
(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 R1.6.18 ～ R.3.6	平成28年4月1日	2 非常勤	令和1年6月18日		2
沓澤 正一	3 その他理事 R1.6.18 ～ R.3.6		4 その他	令和1年6月18日	1 有	2
工藤 茂丸	3 その他理事 R1.6.18 ～ R.3.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月18日	2 無	2
狹原 健一	3 その他理事 R1.6.18 ～ R.3.6		2 非常勤	令和1年6月18日		2
	2 非常勤		4 その他		2 無	2
	3 その他理事 R2.3.24 ～ R.3.6		2 非常勤	令和2年3月24日		0
三浦 耕太郎	3 その他理事 R1.6.18 ～ R.3.6		3 施設の管理者	令和1年6月18日	2 無	2
	3 その他理事 R1.6.18 ～ R.3.6		2 非常勤	令和1年6月18日		2
柳原 正宙	3 その他理事 R1.6.18 ～ R.3.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和1年6月18日	2 無	2
	3 その他理事 R1.6.18 ～ R.3.6		2 非常勤			2
	3 その他理事 R1.6.18 ～ R.3.6		4 その他		1 有	2

(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況			
大坂 真一	R1.6.18 ～ R.3.6		令和1年6月18日		
		6 財務管理に識見を有する者 (その他)		2	
佐々木 直人	R1.6.18 ～ R.3.6		令和1年6月18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	(1-3)前年	(1-2)当会計年度
------------	---------	------------

(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）	（監査法人） 前年度の会計監査人の監査報酬額（円）	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）	（監査法人） 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態

(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	
令和1年6月18日	7	1	1		・平成30年度事業報告について ・平成30年度収支決算報告（監査報告）について ・任期満了に伴う理事及び監事の選任について
令和1年7月30日	7	0	0		・理事長の選任について ・平成31年度当初予算の補正について
令和1年12月9日	7	0	0		・定款の変更について
令和2年3月24日	6	1	0		・平成31年度補正予算（案）について ・就業継続支援B型事業所「スクラム」運営規程の一部改正について ・共同生活援助事業所「花つばみ」運営規程の一部改正について ・令和2年度事業計画（案）及び令和2年度当初予算（案）について ・理事の辞任に伴う後任理事の選任について

(4)うち開催を省略した回数	2
----------------	---

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	
令和1年5月30日	6	2	・平成30年度事業実績報告書について ・平成30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
令和1年7月8日	6	0	・理事長の選任について ・平成31年度当初予算の補正について
令和1年9月9日	6	0	・定款の変更について ・共同生活援助事業「花つばみ」運営規程の変更について
令和2年3月11日	6	2	・平成31年度補正予算（案）について ・就業継続支援B型事業所「スクラム」運営規程の一部改正について ・共同生活援助事業所「花つばみ」運営規程の一部改正について ・令和2年度事業計画（案）及び令和2年度当初予算（案）について ・理事候補者（兼）管理者の選任について ・評議員会の開催について

(4)うち開催を省略した回数	2
----------------	---

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

1 0. 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	
----------------------------	--

1 1. 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			
		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)			
001	社会福祉 法人友愛 の園	00000001	本部経理区分			社会福祉法人友愛の園					
		秋田県	秋田市	飯島字穀丁大谷地 1 - 3 3			3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	0	0
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
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）			就労継続支援 B 型事業所スクラム					
		秋田県	秋田市	飯島字穀丁大谷地 1 - 3 3			3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	40	6,488
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
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）			共同生活援助事業所花つぼみ					
		秋田県	秋田市	土崎港相染町字大谷地 3 3 - 1 0			3 自己所有	3 自己所有	平成22年5月1日	16	4,987
		ア建設費									
		イ大規模修繕									

1 1. 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)		

1 1. 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)		

1 1. 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(※「地域の要支援	職場実習の受入れ	就労継続支援B型事業所スクラム

者に対する相談支援	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⑦（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）	55,805,014
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）	5,560,994
(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	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	
(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 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	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
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	
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	
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	

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31年4月1日 （至）令和2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	62,972,000	62,125,213	846,787	
	クリーニング事業収入	62,972,000	62,039,498	932,502	
	委託事業収入		85,715	-85,715	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	65,979,000	65,564,800	414,200	
	自立支援給付費収入	55,856,000	55,805,014	50,986	
	訓練等給付費収入	55,856,000	55,805,014	50,986	
	利用者負担金収入	1,418,000	1,441,189	-23,189	
	その他の事業収入	8,705,000	8,318,597	386,403	
	その他の事業収入	8,705,000	8,318,597	386,403	
	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	391	2,609	
	その他の収入	83,000	245,970	-162,970	
	雑収入	83,000	245,970	-162,970	
	事業活動収入計（1）	131,039,000	129,936,374	1,102,626	
事業活動による収支	人件費支出	35,373,000	33,544,169	1,828,831	
	役員報酬支出	200,000	146,100	53,900	
	職員給料支出	22,001,000	21,363,423	637,577	
	職員賞与支出	1,655,000	1,606,119	48,881	
	非常勤職員給与支出	6,380,000	6,088,981	291,019	
	退職給付支出	1,530,000	1,520,150	9,850	
	法定福利費支出	3,607,000	2,819,396	787,604	
	事業費支出	18,858,000	18,637,506	220,494	
	給食費支出	6,645,000	6,635,137	9,863	
	保健衛生費支出	236,000	217,954	18,046	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	215,000	196,820	18,180	
	水道光熱費支出	1,639,000	1,632,019	6,981	
	燃料費支出	650,000	638,849	11,151	
	消耗器具備品費支出	1,979,000	1,968,862	10,138	
	保険料支出	1,110,000	1,056,543	53,457	
	賃借料支出	4,695,000	4,641,233	53,767	
	車輛費支出	510,000	495,344	14,656	
	雑支出	1,159,000	1,154,745	4,255	
	事務費支出	6,832,000	6,259,695	572,305	
	福利厚生費支出	48,000	39,858	8,142	
	職員被服費支出	23,000	22,939	61	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	456,000	445,009	10,991	
	印刷製本費支出	200,000	189,193	10,807	
	修繕費支出	810,000	762,610	47,390	
	通信運搬費支出	635,000	604,393	30,607	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	235,000	213,528	21,472	
	業務委託費支出	1,832,000	1,823,460	8,540	
	手数料支出	315,000	294,961	20,039	
	賃借料支出	1,640,000	1,622,176	17,824	
	租税公課支出	165,000	155,129	9,871	
	保守料支出	48,000	45,710	2,290	
	渉外費支出	5,000	4,000	1,000	
	雑支出	405,000	36,729	368,271	
	就労支援事業支出	66,309,000	61,517,001	4,791,999	
	就労支援事業販売原価支出	66,309,000	61,517,001	4,791,999	
	就労支援事業製造原価支出	66,309,000	61,517,001	4,791,999	
	就労支援事業仕入支出			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	支払利息支出		254,351	-254,351	
	事業活動支出計（2）	127,372,000	120,212,722	7,159,278	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,667,000	9,723,652	-6,056,652	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	55,000,000	55,000,000	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）	55,000,000	55,000,000	0	
	固定資産取得支出	61,448,000	58,344,274	3,103,726	
支出	その他固定資産取得支出	61,448,000	58,344,274	3,103,726	
	固定資産売却損・処分損支出			0	
	施設整備等支出計（5）	61,448,000	58,344,274	3,103,726	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-6,448,000	-3,344,274	-3,103,726	

の 活 動 に 出 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）	-2,781,000	6,379,378	-9,160,378	
		前期末支払資金残高（１２）		51,261,585	-51,261,585	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,781,000	57,640,963	-60,421,963	

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31年4月1日 （至）令和2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	62,125,213	62,885,100	-759,887
	クリーニング事業収益	62,039,498	60,620,294	1,419,204
	委託事業収益	85,715	2,264,806	-2,179,091
	雑収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	65,564,800	61,231,246	4,333,554
	自立支援給付費収益	55,805,014	53,222,644	2,582,370
	訓練等給付費収益	55,805,014	53,222,644	2,582,370
	利用者負担金収益	1,441,189	1,341,300	99,889
	その他の事業収益	8,318,597	6,667,302	1,651,295
	その他の事業収益	8,318,597	6,667,302	1,651,295
	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	1,104,520	535,840	568,680
	雑収益	1,104,520	535,840	568,680
	サービス活動収益計（１）	130,794,533	126,652,186	4,142,347
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,010,119	32,823,254	-813,135
	役員報酬	146,100	145,000	1,100
	職員給料	27,452,404	22,573,239	4,879,165
	職員賞与	1,041,219	1,063,573	-22,354
	賞与引当金繰入	100,000	564,900	-464,900
	役員退職慰労引当金繰入	451,000		451,000
	非常勤職員給与		4,195,950	-4,195,950
	退職給付費用		1,039,000	-1,039,000
	法定福利費	2,819,396	3,241,592	-422,196
	事業費	18,637,506	12,297,121	6,340,385
	給食費	6,635,137	6,037,676	597,461
	保健衛生費	217,954	158,303	59,651
	被服費			0
	教養娯楽費	196,820	342,374	-145,554
	水道光熱費	1,632,019	1,303,503	328,516
	燃料費	638,849	698,151	-59,302
	消耗器具備品費	1,968,862	120,693	1,848,169
	保険料	1,056,543	298,970	757,573
	賃借料	4,641,233	2,042,388	2,598,845
	車輛費	495,344	531,795	-36,451
	雑費	1,154,745	763,268	391,477
	事務費	6,259,695	5,313,049	946,646
	福利厚生費	39,858	91,260	-51,402
	職員被服費	22,939	46,262	-23,323
	旅費交通費		16,000	-16,000
	研修研究費		24,838	-24,838
	事務消耗品費	445,009	425,628	19,381
	印刷製本費	189,193	158,474	30,719
	修繕費	762,610	197,856	564,754
	通信運搬費	604,393	282,046	322,347
	広報費	213,528	242,676	-29,148
	業務委託費	1,823,460	1,779,426	44,034
	手数料	294,961	274,162	20,799
	賃借料	1,622,176	1,629,180	-7,004
	租税公課	155,129	53,530	101,599
	保守料	45,710	45,360	350
	渉外費	4,000	6,552	-2,552
	雑費	36,729	39,799	-3,070
	就労支援事業費用	62,745,894	69,503,864	-6,757,970
	当期就労支援事業製造原価	62,745,894	69,503,864	-6,757,970
	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	1,657,722	621,263	1,036,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,001	-240,793	30,792
	サービス活動費用計（２）	121,100,935	120,317,758	783,177
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,693,598	6,334,428	3,359,170
ス 収 入 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	391	361	30
	サービス活動外収益計（４）	391	361	30
	支払利息	254,351		254,351
	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）	254,351	0	254,351
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-253,960	361	-254,321
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,439,638	6,334,789	3,104,849
特 収 増 減 費 用	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	器具及び備品売却損・処分損			0
増 減 の 部	その他の固定資産売却損・処分損	9		9

の部	特別費用計 (9)	9	0	9
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-9	0	-9
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,439,629	6,334,789	3,104,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,085,323	36,750,534	6,334,789
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,524,952	43,085,323	9,439,629
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,524,952	43,085,323	9,439,629

社会福祉法人友愛の園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	66,035,059	58,948,216	7,086,843	流動負債	11,777,096	8,251,531	3,525,565
現金預金	49,679,359	44,077,520	5,601,839	事業未払金	8,366,149	7,683,031	683,118
事業未収金	16,156,864	14,718,082	1,438,782	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000		2,832,000
立替金	32,940	23,014	9,926	職員預り金	27,947	3,600	24,347
前払金	165,896	129,600	36,296	賞与引当金	551,000	564,900	-13,900
固定資産	116,312,061	61,203,683	55,108,378	固定負債	52,168,000	2,378,700	49,789,300
基本財産	103,457,192	47,325,662	56,131,530	設備資金借入金	52,168,000		52,168,000
土地	42,089,153	42,089,153	0	退職給付引当金		2,378,700	-2,378,700
建物	61,368,039	5,236,509	56,131,530	負債の部合計	63,945,096	10,630,231	53,314,865
その他の固定資産	12,854,869	13,878,021	-1,023,152	純資産の部			
建物	4,723,743	5,029,246	-305,503	基本金	60,710,066	60,710,066	0
機械及び装置	7,082,853	8,205,904	-1,123,051	国庫補助金等特別積立金	5,167,006	5,726,279	-559,273
車輛運搬具	1	2	-1	次期繰越活動増減差額	52,524,952	43,085,323	9,439,629
器具及び備品	829,272	408,569	420,703	(うち当期活動増減差額)	9,439,629	6,334,789	3,104,840
ソフトウェア		15,300	-15,300				
その他の固定資産	19,000	19,000	0	純資産の部合計	118,402,024	109,521,668	8,880,356
出資金	200,000	200,000	0	負債及び純資産の部合計	182,347,120	120,151,899	62,195,221
資産の部合計	182,347,120	120,151,899	62,195,221				

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31年4月1日 （至）令和2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	62,972,000	62,125,213	846,787	
	障害福祉サービス等事業収入	65,979,000	65,564,800	414,200	
	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	391	2,609	
	その他の収入	83,000	245,970	-162,970	
	事業活動収入計（１）	131,039,000	129,936,374	1,102,626	
	人件費支出	35,373,000	33,544,169	1,828,831	
	事業費支出	18,858,000	18,637,506	220,494	
	事務費支出	66,309,000	6,259,695	60,049,305	
	就労支援事業支出	6,582,000	61,517,001	-54,935,001	
施設整備等による収支	支払利息支出	250,000	254,351	-4,351	
	事業活動支出計（２）	127,372,000	120,212,722	7,159,278	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,667,000	9,723,652	-6,056,652	
	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	55,000,000	55,000,000	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）	55,000,000	55,000,000	0	
	固定資産取得支出	61,448,000	58,344,274	3,103,726	
その他の活動による収支	固定資産売却損・処分損支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	61,448,000	58,344,274	3,103,726	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,448,000	-3,344,274	-3,103,726	
	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）	-2,781,000	6,379,378	-9,160,378	
	前期末支払資金残高（１２）		51,261,585	-51,261,585	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,781,000	57,640,963	-60,421,963	

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		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	62,125,213	0	0	62,125,213		62,125,213
	障害福祉サービス等事業収入	65,564,800	0	0	65,564,800		65,564,800
	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	391	0	0	391		391
	その他の収入	245,970	0	0	245,970		245,970
	事業活動収入計（１）	129,936,374	0	0	129,936,374	0	129,936,374
	支出						
	人件費支出	33,544,169	0	0	33,544,169		33,544,169
	事業費支出	18,637,506	0	0	18,637,506		18,637,506
設備等による収支	事務費支出	6,259,695	0	0	6,259,695		6,259,695
	就労支援事業支出	61,517,001	0	0	61,517,001		61,517,001
	支払利息支出	254,351	0	0	254,351		254,351
	事業活動支出計（２）	120,212,722	0	0	120,212,722	0	120,212,722
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,723,652	0	0	9,723,652	0	9,723,652
	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	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
	支出						
	固定資産取得支出	58,344,274	0	0	58,344,274		58,344,274
	固定資産売却損・処分損支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	58,344,274	0	0	58,344,274	0	58,344,274
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,344,274	0	0	-3,344,274	0	-3,344,274
	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）	6,379,378	0	0	6,379,378	0	6,379,378
	前期末支払資金残高（１１）	51,261,585	0	0	51,261,585		51,261,585
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	57,640,963	0	0	57,640,963	0	57,640,963

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31年4月1日 （至）令和2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	62,125,213	62,885,100	-759,887
	障害福祉サービス等事業収益	65,564,800	61,231,246	4,333,554
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	その他の収益	1,104,520	535,840	568,680
	サービス活動収益計（１）	130,794,533	126,652,186	4,142,347
	費用			
	人件費	32,010,119	32,823,254	-813,135
	事業費	18,637,506	12,297,121	6,340,385
	事務費	6,259,695	5,313,049	946,646
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	62,745,894	69,503,864	-6,757,970
	減価償却費	1,657,722	621,263	1,036,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,001	-240,793	30,792
	サービス活動費用計（２）	121,100,935	120,317,758	783,177
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,693,598	6,334,428	3,359,170
	収益			
	受取利息配当金収益	391	361	30
	サービス活動外収益計（４）	391	361	30
	費用			
	支払利息	254,351	361	253,990
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	254,351	361	253,990
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-253,960	0	-253,960
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,439,638	6,334,428	3,105,210
	別増減の部			
	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	特別費用計（９）	9	0	9
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-9	0	-9
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,439,629	6,334,428	3,105,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	43,085,323	36,750,534	6,334,789
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	52,524,952	43,084,962	9,439,990
	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）	52,524,952	43,084,962	9,439,990

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		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	就労支援事業収益	62,125,213			62,125,213		62,125,213
	障害福祉サービス等事業収益	65,564,800			65,564,800		65,564,800
	経常経費寄附金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の収益	1,104,520			1,104,520		1,104,520
	サービス活動収益計（１）	130,794,533	0	0	130,794,533	0	130,794,533
	人件費	32,010,119			32,010,119		32,010,119
	事業費	18,637,506			18,637,506		18,637,506
	事務費	6,259,695			6,259,695		6,259,695
	就労支援事業費用	62,745,894			62,745,894		62,745,894
	減価償却費	1,657,722			1,657,722		1,657,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,001			-210,001		-210,001
	サービス活動費用計（２）	121,100,935	0	0	121,100,935	0	121,100,935
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,693,598	0	0	9,693,598	0	9,693,598
	受取利息配当金収益	391			391		391
	サービス活動外収益計（４）	391	0	0	391	0	391
	支払利息	254,351			254,351		254,351
	その他のサービス活動外費用	0			0		0
	サービス活動外費用計（５）	254,351	0	0	254,351	0	254,351
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-253,960	0	0	-253,960	0	-253,960
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,439,638	0	0	9,439,638	0	9,439,638
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9			9		9
	特別費用計（９）	9	0	0	9	0	9
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-9	0	0	-9	0	-9
	当活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,439,629	0	0	9,439,629	0	9,439,629
	前期繰越活動増減差額（１２）	43,085,323			43,085,323		43,085,323
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	52,524,952	0	0	52,524,952	0	52,524,952
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	52,524,952	0	0	52,524,952	0	52,524,952

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31年4月1日 （至）令和2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	62,125,213	62,125,213		62,125,213
	障害福祉サービス等事業収入	65,564,800	65,564,800		65,564,800
	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	391	391		391
	その他の収入	245,970	245,970		245,970
	事業活動収入計（１）	129,936,374	129,936,374	0	129,936,374
支出	人件費支出	33,544,169	33,544,169		33,544,169
	事業費支出	18,637,506	18,637,506		18,637,506
	事務費支出	6,259,695	6,259,695		6,259,695
	就労支援事業支出	61,517,001	61,517,001		61,517,001
	支払利息支出	254,351	254,351		254,351
	事業活動支出計（２）	120,212,722	120,212,722	0	120,212,722
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,723,652	9,723,652	0	9,723,652
施設整備等による収支	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	55,000,000	55,000,000		55,000,000
	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）	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
支出	固定資産取得支出	58,344,274	58,344,274		58,344,274
	固定資産売却損・処分損支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	58,344,274	58,344,274	0	58,344,274
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,344,274	-3,344,274	0	-3,344,274
その他の活動による収支	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）		6,379,378	6,379,378	0	6,379,378
前期末支払資金残高（１１）		51,261,585	51,261,585		51,261,585
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		57,640,963	57,640,963	0	57,640,963

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31年4月1日 （至）令和2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	就労支援事業収益	62,125,213	62,125,213		62,125,213
	障害福祉サービス等事業収益	65,564,800	65,564,800		65,564,800
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の収益	1,104,520	1,104,520		1,104,520
	サービス活動収益計（１）	130,794,533	130,794,533	0	130,794,533
	人件費	32,010,119	32,010,119		32,010,119
	事業費	18,637,506	18,637,506		18,637,506
	事務費	6,259,695	6,259,695		6,259,695
	就労支援事業費用	62,745,894	62,745,894		62,745,894
	減価償却費	1,657,722	1,657,722		1,657,722
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,001	-210,001		-210,001
	サービス活動費用計（２）	121,100,935	121,100,935	0	121,100,935
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,693,598	9,693,598	0	9,693,598
	受取利息配当金収益	391	391		391
	サービス活動外収益計（４）	391	391	0	391
	支払利息	254,351	254,351		254,351
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
	サービス活動外費用計（５）	254,351	254,351	0	254,351
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-253,960	-253,960	0	-253,960
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,439,638	9,439,638	0	9,439,638
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	9	9		9
	特別費用計（９）	9	9	0	9
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-9	-9	0	-9
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,439,629	9,439,629	0	9,439,629
	前期繰越活動増減差額（１２）	43,085,323	43,085,323		43,085,323
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	52,524,952	52,524,952	0	52,524,952
	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
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	52,524,952	52,524,952	0	52,524,952

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

令和2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	66,035,059	66,035,059	0	66,035,059
現金預金	49,679,359	49,679,359		49,679,359
事業未収金	16,156,864	16,156,864		16,156,864
立替金	32,940	32,940		32,940
前払金	165,896	165,896		165,896
固定資産	116,312,061	116,312,061	0	116,312,061
基本財産	103,457,192	103,457,192	0	103,457,192
土地	42,089,153	42,089,153		42,089,153
建物	61,368,039	61,368,039		61,368,039
その他の固定資産	12,854,869	12,854,869	0	12,854,869
建物	4,723,743	4,723,743		4,723,743
機械及び装置	7,082,853	7,082,853		7,082,853
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	829,272	829,272		829,272
ソフトウェア		0		0
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	182,347,120	182,347,120	0	182,347,120
負債の部				
流動負債	11,777,096	11,777,096	0	11,777,096
事業未払金	8,366,149	8,366,149		8,366,149
1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	2,832,000		2,832,000
職員預り金	27,947	27,947		27,947
賞与引当金	551,000	551,000		551,000
固定負債	52,168,000	52,168,000	0	52,168,000
設備資金借入金	52,168,000	52,168,000		52,168,000
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	63,945,096	63,945,096	0	63,945,096
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	5,167,006	5,167,006		5,167,006
次期繰越活動増減差額	52,524,952	52,524,952		52,524,952
(うち当期活動増減差額)	9,439,629	9,439,629		9,439,629
純資産の部合計	118,402,024	118,402,024	0	118,402,024
負債及び純資産の部合計	182,347,120	182,347,120	0	182,347,120

法人単位貸借対照表

令和2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	66,035,059	58,948,216	7,086,843	流動負債	11,777,096	8,251,531	3,525,565
現金預金	49,679,359	44,077,520	5,601,839	事業未払金	8,366,149	7,683,031	683,118
事業未収金	16,156,864	14,718,082	1,438,782	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000		2,832,000
立替金	32,940	23,014	9,926	職員預り金	27,947	3,600	24,347
前払金	165,896	129,600	36,296	賞与引当金	551,000	564,900	-13,900
固定資産	116,312,061	61,203,683	55,108,378	固定負債	52,168,000	2,378,700	49,789,300
基本財産	103,457,192	47,325,662	56,131,530	設備資金借入金	52,168,000		52,168,000
土地	42,089,153	42,089,153	0	退職給付引当金		2,378,700	-2,378,700
建物	61,368,039	5,236,509	56,131,530	負債の部合計	63,945,096	10,630,231	53,314,865
その他の固定資産	12,854,869	13,878,021	-1,023,152	純資産の部			
建物	4,723,743	5,029,246	-305,503	基本金	60,710,066	60,710,066	0
機械及び装置	7,082,853	8,205,904	-1,123,051	国庫補助金等特別積立金	5,167,006	5,726,279	-559,273
車輛運搬具	1	2	-1	次期繰越活動増減差額	52,524,952	43,085,323	9,439,629
器具及び備品	829,272	408,569	420,703	(うち当期活動増減差額)	9,439,629	6,334,789	3,104,840
ソフトウェア		15,300	-15,300				
その他の固定資産	19,000	19,000	0				
出資金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	118,402,024	109,521,668	8,880,356
資産の部合計	182,347,120	120,151,899	62,195,221	負債及び純資産の部合計	182,347,120	120,151,899	62,195,221

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	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	66,035,059	0	0	66,035,059	0	66,035,059
現金預金	49,679,359	0	0	49,679,359		49,679,359
事業未収金	16,156,864	0	0	16,156,864		16,156,864
立替金	32,940	0	0	32,940		32,940
前払金	165,896	0	0	165,896		165,896
固定資産	116,312,061	0	0	116,312,061	0	116,312,061
基本財産	103,457,192	0	0	103,457,192	0	103,457,192
土地	42,089,153	0	0	42,089,153		42,089,153
建物	61,368,039	0	0	61,368,039		61,368,039
その他の固定資産	12,854,869	0	0	12,854,869	0	12,854,869
建物	4,723,743	0	0	4,723,743		4,723,743
機械及び装置	7,082,853	0	0	7,082,853		7,082,853
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	829,272	0	0	829,272		829,272
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	182,347,120	0	0	182,347,120	0	182,347,120
負債の部						
流動負債	11,777,096	0	0	11,777,096	0	11,777,096
事業未払金	8,366,149	0	0	8,366,149		8,366,149
1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	0	0	2,832,000		2,832,000
職員預り金	27,947	0	0	27,947		27,947
賞与引当金	551,000	0	0	551,000		551,000
固定負債	52,168,000	0	0	52,168,000	0	52,168,000
設備資金借入金	52,168,000	0	0	52,168,000		52,168,000
退職給付引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	63,945,096	0	0	63,945,096	0	63,945,096
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	5,167,006	0	0	5,167,006		5,167,006
次期繰越活動増減差額	52,524,952	0	0	52,524,952		52,524,952
(うち当期活動増減差額)	9,439,629	0	0	9,439,629		9,439,629
純資産の部合計	118,402,024	0	0	118,402,024	0	118,402,024
負債及び純資産の部合計	182,347,120	0	0	182,347,120	0	182,347,120

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

- ・今期は該当する職員がいないため、退職給付引当金の計上はしていない。

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・花だより・希」

「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	5,236,509	57,754,000	1,622,470	61,368,039
合計	47,325,662	57,754,000	1,622,470	103,457,192

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）	68,874,913	7,506,874	61,368,039
建物	7,974,600	3,250,857	4,723,743
機械装置	17,198,747	10,115,894	7,082,853
車両運搬具	1,600,000	1,599,999	1
器具及び備品	2,891,276	2,062,004	829,272
ソフトウェア	183,600	183,600	0
合計	98,723,136	24,719,228	74,003,908

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