

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アドレス	http://www.yuuainosono.org/		(14)法人のメールアドレス	yuuainosono@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)		50,000	
(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			R3.6.16	～	R7.6		2 無	2 無	2		
元高等学校校長											
下村 幹子			R3.6.16	～	R7.6		2 無	2 無	2		
元民間企業の経理・営業の管理職											
田松 滋			R3.6.16	～	R7.6		2 無	2 無	2		
相染新町町内会長											
船木 信一			R3.6.16	～	R7.6		2 無	2 無	0		
中学校教諭（利用者保護者）											
保坂 茂子			R3.6.16	～	R7.6		2 無	2 無	0		
主婦（利用者保護者）											
三浦 寛			R3.6.16	～	R7.6		2 無	2 無	2		
(株)北日本リースキン取締役工場長											
矢吹 達夫			R3.6.16	～	R7.6		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)	70,000		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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数		
	(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				
柳原 正俊	1 理事長 R3.6.16 ～ R5.6	平成28年4月1日	2 非常勤	令和3年6月16日	秋田基準寝具㈱代表取締役社長（社福）友愛の園 理事長	2 無			
			4 その他		1 有	2 理事報酬のみ支給	3		
沓澤 正一	3 その他理事 R3.6.16 ～ R5.6		2 非常勤	令和3年6月16日	なし（元秋田市職員）	1 有			
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	3			
工藤 茂丸	3 その他理事 R3.6.16 ～ R5.6		2 非常勤	令和3年6月16日	秋田中央木材市場㈱代表取締役	2 無			
			4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	2			
武田 潤	3 その他理事 R4.3.23 ～ R5.6		2 非常勤	令和4年3月23日	㈱武田架設工業専務取締役	2 無			
			4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	0			
中道 寿保	3 その他理事 R4.4.1 ～ R5.6		1 常勤	令和4年3月23日	共同生活援助事業所花つぼみ 管理者	2 無			
			3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	0			
柳原 正宙	3 その他理事 R3.6.16 ～ R5.6		2 非常勤	令和3年6月16日	秋田基準寝具㈱代表取締役	2 無			
			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	2 理事報酬のみ支給	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)	45,000	
(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 R3.6.16 ～ R5.6	2 無	令和3年6月16日		6 財務管理に識見を有する者（その他）	3		
佐々木 直人	元秋田県信用保証協会監事 R3.6.16 ～ R5.6	2 無	令和3年6月16日		2 社会福祉事業に識見を有する者（税理士）	3		

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)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.5	常勤換算数	0.1
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	6	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	9
		常勤換算数	0.5	常勤換算数	6.2

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3年6月16日	5 2 1	1/3 ・令和2年度事業報告について ・令和2年度収支決算報告（監査報告）について ・理事、監事の選任について

					令和3年度事業報告書について・令和3年度収支決算（監査報告）について・新評議員の推薦について・理事・監事の改選について・評議員会の開催について
令和4年3月23日	5	1	1		・令和3年度補正予算について・令和4年度事業計画について・令和4年度当初予算について・理事の選任について

(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	
令和3年5月26日	6	2	・令和2年度事業報告書について・令和2年度収支決算（監査報告）について・新評議員の推薦について・理事・監事の改選について・評議員会の開催について
令和3年6月16日	5	2	・理事長の選定について・自動車の譲受について
令和4年3月9日	4	2	・令和3年度補正予算について・令和4年度事業計画について・令和4年度当初予算について・定款施行最速の全部改正について・理事候補者の選任について・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 佐々木 直人
(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				
		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	平成3年11月7日						0	821.350		
		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	平成3年11月7日						0	821.350		
		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	昭和50年10月19日						0	135.890		
		イ大規模修繕										

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)

		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

㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	3 該当なし
㊫監事監査結果	2 無
㊬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）	81,224,300
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）	559,272

(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 泉田 雅俊
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
④費用〔年額〕（円）	880,000

(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拠点区分 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）

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	収入				
	就労支援事業収入	64,398,000	62,175,136	2,222,864	
	クリーニング事業収入	64,398,000	62,079,854	2,318,146	
	委託事業収入		95,282	-95,282	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	86,690,000	94,314,268	-7,624,268	
	自立支援給付費収入	72,851,000	81,224,300	-8,373,300	
	訓練等給付費収入	72,851,000	81,224,300	-8,373,300	
	利用者負担金収入	1,898,000	1,542,100	355,900	
	その他の事業収入	11,941,000	11,547,868	393,132	
	その他の事業収入	11,941,000	11,547,868	393,132	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	寄付金収入	3,000		3,000	
	受取利息配当金収入	3,000	578	2,422	
	その他の収入	1,213,000	2,762,907	-1,549,907	
	雑収入	1,213,000	2,762,907	-1,549,907	
	事業活動収入計（１）	152,307,000	159,252,889	-6,945,889	
	支出				
	人件費支出	42,229,000	39,442,208	2,786,792	
	役員報酬支出	240,000	175,000	65,000	
	職員給料支出	27,486,000	25,718,906	1,767,094	
	職員賞与支出	2,894,000	2,830,000	64,000	
	非常勤職員給与支出	6,897,000	6,824,790	72,210	
	法定福利費支出	4,712,000	3,893,512	818,488	
	事業費支出	21,970,000	20,815,458	1,154,542	
	給食費支出	8,436,000	8,152,900	283,100	
	保健衛生費支出	293,000	275,810	17,190	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	208,000	155,611	52,389	
	水道光熱費支出	2,163,000	2,135,952	27,048	
	燃料費支出	1,244,000	1,222,163	21,837	
	消耗器具備品費支出	837,000	760,099	76,901	
	保険料支出	1,207,000	1,192,443	14,557	
	賃借料支出	5,052,000	4,467,852	584,148	
	車輛費支出	1,027,000	1,010,118	16,882	
	雑支出	1,473,000	1,442,510	30,490	
	事務費支出	7,087,000	6,881,316	205,684	
	福利厚生費支出	245,000	236,830	8,170	
	職員被服費支出	3,000		3,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	410,000	355,165	54,835	
	印刷製本費支出	327,000	310,842	16,158	
	修繕費支出	1,135,000	946,550	188,450	
	通信運搬費支出	635,000	581,239	53,761	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	147,000	137,720	9,280	
	業務委託費支出	1,834,000	1,827,734	6,266	
	手数料支出	447,000	391,113	55,887	
	賃借料支出	1,655,000	1,933,908	-278,908	
	租税公課支出	93,000	78,150	14,850	
	保守料支出	46,000	43,340	2,660	
	渉外費支出			0	
	雑支出	80,000	38,725	41,275	
	就労支援事業支出	75,214,000	79,110,723	-3,896,723	
	就労支援事業販売原価支出	75,214,000	79,110,723	-3,896,723	
	就労支援事業製造原価支出	75,214,000	79,110,723	-3,896,723	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	支払利息支出	406,000	403,981	2,019	
	事業活動支出計（２）	146,906,000	146,653,686	252,314	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,401,000	12,599,203	-7,198,203	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0	
	固定資産取得支出	1,285,000	1,284,100	900	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	141,000	140,450	550	
	器具及び備品取得支出	1,134,000	1,134,100	-100	

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拠点区分 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）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支		その他固定資産取得支出	10,000	9,550	450	
		固定資産売却損・処分損支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,117,000	4,116,100	900	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,117,000	-4,116,100	-900	
の 活 動 に よ	収	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支	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）			1,284,000	8,483,103	-7,199,103	
前期末支払資金残高（１２）			66,476,000	66,476,260	-260	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			67,760,000	74,959,363	-7,199,363	

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拠点区分 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)

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	62,175,136	64,165,563	-1,990,427
	クリーニング事業収益	62,079,854	64,088,662	-2,008,808
	委託事業収益	95,282	76,901	18,381
	雑収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	94,314,268	79,118,374	15,195,894
	自立支援給付費収益	81,224,300	66,728,496	14,495,804
	訓練等給付費収益	81,224,300	66,728,496	14,495,804
	利用者負担金収益	1,542,100	1,674,812	-132,712
	その他の事業収益	11,547,868	10,715,066	832,802
	その他の事業収益	11,547,868	10,715,066	832,802
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	2,762,907	1,462,268	1,300,639
	雑収益	2,762,907	1,462,268	1,300,639
	サービス活動収益計（１）	159,252,311	144,746,205	14,506,106
サービス活動増減の部	人件費	39,921,208	33,216,293	6,704,915
	役員報酬	175,000	83,900	91,100
	職員給料	25,718,906	22,206,057	3,512,849
	職員賞与	2,142,000	978,592	1,163,408
	賞与引当金繰入	1,167,000	688,000	479,000
	非常勤職員給与	6,824,790	6,427,346	397,444
	法定福利費	3,893,512	2,832,398	1,061,114
	事業費	20,815,458	18,691,882	2,123,576
	給食費	8,152,900	7,815,328	337,572
	保健衛生費	275,810	285,330	-9,520
	被服費			0
	教養娯楽費	155,611	93,290	62,321
	水道光熱費	2,135,952	1,944,412	191,540
	燃料費	1,222,163	902,051	320,112
	消耗器具備品費	760,099	409,094	351,005
	保険料	1,192,443	966,063	226,380
	賃借料	4,467,852	4,799,002	-331,150
	車輛費	1,010,118	467,472	542,646
	雑費	1,442,510	1,009,840	432,670
	事務費	6,881,316	6,246,726	634,590
	福利厚生費	236,830	105,820	131,010
	職員被服費			0
	旅費交通費		400	-400
	事務消耗品費	355,165	302,280	52,885
	印刷製本費	310,842	210,780	100,062
	修繕費	946,550	830,390	116,160
	通信運搬費	581,239	601,666	-20,427
	広報費	137,720	230,120	-92,400
	業務委託費	1,827,734	1,906,670	-78,936
	手数料	391,113	306,259	84,854
	賃借料	1,933,908	1,647,224	286,684
	租税公課	78,150	24,800	53,350
	保守料	43,340	46,200	-2,860
	渉外費		1,015	-1,015
	諸会費			0
	（何）費			0
	雑費	38,725	33,102	5,623
	就労支援事業費用	81,326,949	63,947,832	17,379,117
	当期就労支援事業製造原価	81,326,949	63,947,832	17,379,117
	減価償却費	3,300,283	3,141,874	158,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,000	-210,000	0
	サービス活動費用計（２）	152,035,214	125,034,607	27,000,607
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,217,097	19,711,598	-12,494,501
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	578	472	106

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拠点区分 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)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	益	サービス活動外収益計（４）	578	472	106
	費用	支払利息	403,981	426,509	-22,528
		サービス活動外費用計（５）	403,981	426,509	-22,528
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-403,403	-426,037	22,634
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,813,694	19,285,561	-12,471,867
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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）			6,813,694	19,285,561	-12,471,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		71,810,513	52,524,952	19,285,561
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		78,624,207	71,810,513	6,813,694
	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）		78,624,207	71,810,513	6,813,694

社会福祉法人友愛の園拠点区分 貸借対照表
令和4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	92,733,235	85,209,654	7,523,581	流動負債	21,772,872	22,253,394	-480,522
現金預金	71,981,464	66,350,441	5,631,023	事業未払金	11,431,807	10,015,874	1,415,933
事業未収金	20,585,875	18,630,368	1,955,507	その他の未払金	6,336,960	8,713,320	-2,376,360
立替金		62,949	-62,949	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	2,832,000	0
前払金	165,896	165,896	0	預り金	5,105		5,105
				職員預り金		4,200	-4,200
				賞与引当金	1,167,000	688,000	479,000
固定資産	118,926,372	123,508,053	-4,581,681	固定負債	46,504,000	49,336,000	-2,832,000
基本財産	99,209,621	102,517,627	-3,308,006	設備資金借入金	46,504,000	49,336,000	-2,832,000
土地	42,089,153	42,089,153	0	負債の部合計	68,276,872	71,589,394	-3,312,522
建物	57,120,468	60,428,474	-3,308,006	純資産の部			
その他の固定資産	19,716,751	20,990,426	-1,273,675	基本金	60,710,066	60,710,066	0
建物	4,112,737	4,418,240	-305,503	国庫補助金等特別積立金	4,048,462	4,607,734	-559,272
機械及び装置	13,427,695	15,282,691	-1,854,996	次期繰越活動増減差額	78,624,207	71,810,513	6,813,694
車輛運搬具	87,783	1	87,782	(うち当期活動増減差額)	6,813,694	19,285,561	-12,471,867
器具及び備品	1,859,986	1,070,494	789,492				
ソフトウェア			0				
その他の固定資産	28,550	19,000	9,550	純資産の部合計	143,382,735	137,128,313	6,254,422
出資金	200,000	200,000	0	負債及び純資産の部合計	211,659,607	208,717,707	2,941,900
資産の部合計	211,659,607	208,717,707	2,941,900				

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） 令和3年4月1日 （至） 令和4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	収入				
	就労支援事業収入	64,398,000	62,175,136	2,222,864	
	障害福祉サービス等事業収入	86,690,000	94,314,268	-7,624,268	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	3,000	578	2,422	
	その他の収入	1,213,000	2,762,907	-1,549,907	
	事業活動収入計（１）	152,307,000	159,252,889	-6,945,889	
	支出				
	人件費支出	42,229,000	39,442,208	2,786,792	
	事業費支出	21,970,000	20,815,458	1,154,542	
	事務費支出	7,087,000	6,881,316	205,684	
	就労支援事業支出	75,214,000	79,110,723	-3,896,723	
	支払利息支出	406,000	403,981	2,019	
	事業活動支出計（２）	146,906,000	146,653,686	252,314	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,401,000	12,599,203	-7,198,203	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0	
	固定資産取得支出	1,285,000	1,284,100	900	
の活動による	固定資産売却損・処分損支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	4,117,000	4,116,100	900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,117,000	-4,116,100	-900	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
の活動による	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）		1,284,000	8,483,103	-7,199,103	
前期末支払資金残高（１２）		66,476,000	66,476,260	-260	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		67,760,000	74,959,363	-7,199,363	

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			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	62,175,136	0	0	62,175,136		62,175,136
		障害福祉サービス等事業収入	94,314,268	0	0	94,314,268		94,314,268
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	578	0	0	578		578
		その他の収入	2,762,907	0	0	2,762,907		2,762,907
	事業活動収入計（１）		159,252,889	0	0	159,252,889	0	159,252,889
	支出	人件費支出	39,442,208	0	0	39,442,208		39,442,208
		事業費支出	20,815,458	0	0	20,815,458		20,815,458
		事務費支出	6,881,316	0	0	6,881,316		6,881,316
		就労支援事業支出	79,110,723	0	0	79,110,723		79,110,723
		支払利息支出	403,981	0	0	403,981		403,981
事業活動支出計（２）		146,653,686	0	0	146,653,686	0	146,653,686	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		12,599,203	0	0	12,599,203	0	12,599,203	
設備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	0	0	2,832,000		2,832,000
		固定資産取得支出	1,284,100	0	0	1,284,100		1,284,100
		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）		4,116,100	0	0	4,116,100	0	4,116,100
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,116,100	0	0	-4,116,100	0	-4,116,100	
の活動による収支	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）		8,483,103	0	0	8,483,103	0	8,483,103	
前期末支払資金残高（１１）		66,476,260	0	0	66,476,260		66,476,260	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		74,959,363	0	0	74,959,363	0	74,959,363	

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）令和3年4月1日 （至）令和4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	62,175,136	64,165,563	-1,990,427
	障害福祉サービス等事業収益	94,314,268	79,118,374	15,195,894
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	2,762,907	1,462,268	1,300,639
	サービス活動収益計（１）	159,252,311	144,746,205	14,506,106
	費用			
	人件費	39,921,208	33,216,293	6,704,915
	事業費	20,815,458	18,691,882	2,123,576
	事務費	6,881,316	6,246,726	634,590
	就労支援事業費用	81,326,949	63,947,832	17,379,117
	減価償却費	3,300,283	3,141,874	158,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,000	-210,000	0
	サービス活動費用計（２）	152,035,214	125,034,607	27,000,607
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,217,097	19,711,598	-12,494,501
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	578	472	106
	サービス活動外収益計（４）	578	472	106
	費用			
	支払利息	403,981	426,509	-22,528
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	403,981	426,509	-22,528
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-403,403	-426,037	22,634
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,813,694	19,285,561	-12,471,867
特別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	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）		6,813,694	19,285,561	-12,471,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	71,810,513	52,524,952	19,285,561
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	78,624,207	71,810,513	6,813,694
	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）	78,624,207	71,810,513	6,813,694

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		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	62,175,136		62,175,136		62,175,136	
		障害福祉サービス等事業収益	94,314,268		94,314,268		94,314,268	
		経常経費寄附金収益			0		0	
		その他の収益	2,762,907		2,762,907		2,762,907	
		サービス活動収益計（１）	159,252,311	0	0	159,252,311	0	159,252,311
	費用	人件費	39,921,208			39,921,208		39,921,208
		事業費	20,815,458			20,815,458		20,815,458
		事務費	6,881,316			6,881,316		6,881,316
		就労支援事業費用	81,326,949			81,326,949		81,326,949
		減価償却費	3,300,283			3,300,283		3,300,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,000			-210,000		-210,000
		サービス活動費用計（２）	152,035,214	0	0	152,035,214	0	152,035,214
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,217,097	0	0	7,217,097	0	7,217,097
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	578		578		578	
		サービス活動外収益計（４）	578	0	0	578	0	578
	費用	支払利息	403,981			403,981		403,981
		サービス活動外費用計（５）	403,981	0	0	403,981	0	403,981
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-403,403	0	0	-403,403	0	-403,403
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,813,694	0	0	6,813,694	0	6,813,694
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損			0		0	
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,813,694	0	0	6,813,694	0	6,813,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		71,810,513		71,810,513		71,810,513	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		78,624,207	0	0	78,624,207	0	78,624,207
	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）		78,624,207	0	0	78,624,207	0	78,624,207

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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			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	62,175,136	62,175,136		62,175,136
		障害福祉サービス等事業収入	94,314,268	94,314,268		94,314,268
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	578	578		578
		その他の収入	2,762,907	2,762,907		2,762,907
		事業活動収入計（１）	159,252,889	159,252,889	0	159,252,889
	支出	人件費支出	39,442,208	39,442,208		39,442,208
		事業費支出	20,815,458	20,815,458		20,815,458
		事務費支出	6,881,316	6,881,316		6,881,316
		就労支援事業支出	79,110,723	79,110,723		79,110,723
		支払利息支出	403,981	403,981		403,981
		事業活動支出計（２）	146,653,686	146,653,686	0	146,653,686
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		12,599,203	12,599,203	0	12,599,203
設備等による収	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000		2,832,000
	支出	固定資産取得支出	1,284,100	1,284,100		1,284,100
		固定資産売却損・処分損支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	4,116,100	4,116,100	0	4,116,100
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,116,100	-4,116,100	0	-4,116,100
の活動によ	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
		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）			8,483,103	8,483,103	0	8,483,103
前期末支払資金残高（１１）			66,476,260	66,476,260		66,476,260
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			74,959,363	74,959,363	0	74,959,363

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		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	62,175,136	62,175,136	62,175,136
		障害福祉サービス等事業収益	94,314,268	94,314,268	94,314,268
		経常経費寄附金収益		0	0
		その他の収益	2,762,907	2,762,907	2,762,907
		サービス活動収益計（１）	159,252,311	159,252,311	159,252,311
	費用	人件費	39,921,208	39,921,208	39,921,208
		事業費	20,815,458	20,815,458	20,815,458
		事務費	6,881,316	6,881,316	6,881,316
		就労支援事業費用	81,326,949	81,326,949	81,326,949
		減価償却費	3,300,283	3,300,283	3,300,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,000	-210,000	-210,000
		サービス活動費用計（２）	152,035,214	152,035,214	152,035,214
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,217,097	0	7,217,097
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	578	578	578
		サービス活動外収益計（４）	578	578	578
	費用	支払利息	403,981	403,981	403,981
		サービス活動外費用計（５）	403,981	403,981	403,981
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-403,403	0	-403,403
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,813,694	6,813,694	0	6,813,694
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		0	0
		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）		6,813,694	6,813,694	0	6,813,694
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	71,810,513		71,810,513
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	78,624,207	0	78,624,207
		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）	78,624,207	0	78,624,207

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 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	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	92,733,235	92,733,235	0	92,733,235
現金預金	71,981,464	71,981,464		71,981,464
事業未収金	20,585,875	20,585,875		20,585,875
立替金		0		0
前払金	165,896	165,896		165,896
固定資産	118,926,372	118,926,372	0	118,926,372
基本財産	99,209,621	99,209,621	0	99,209,621
土地	42,089,153	42,089,153		42,089,153
建物	57,120,468	57,120,468		57,120,468
その他の固定資産	19,716,751	19,716,751	0	19,716,751
建物	4,112,737	4,112,737		4,112,737
機械及び装置	13,427,695	13,427,695		13,427,695
車輛運搬具	87,783	87,783		87,783
器具及び備品	1,859,986	1,859,986		1,859,986
ソフトウェア		0		0
その他の固定資産	28,550	28,550		28,550
出資金	200,000	200,000		200,000
資産の部合計	211,659,607	211,659,607	0	211,659,607
負債の部				
流動負債	21,772,872	21,772,872	0	21,772,872
事業未払金	11,431,807	11,431,807		11,431,807
その他の未払金	6,336,960	6,336,960		6,336,960
1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	2,832,000		2,832,000
預り金	5,105	5,105		5,105
職員預り金		0		0
賞与引当金	1,167,000	1,167,000		1,167,000
固定負債	46,504,000	46,504,000	0	46,504,000
設備資金借入金	46,504,000	46,504,000		46,504,000
負債の部合計	68,276,872	68,276,872	0	68,276,872
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	4,048,462	4,048,462		4,048,462
次期繰越活動増減差額	78,624,207	78,624,207		78,624,207
(うち当期活動増減差額)	6,813,694	6,813,694		6,813,694
純資産の部合計	143,382,735	143,382,735	0	143,382,735
負債及び純資産の部合計	211,659,607	211,659,607	0	211,659,607

法人単位貸借対照表

令和4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	92,733,235	85,209,654	7,523,581	流動負債	21,772,872	22,253,394	-480,522
現金預金	71,981,464	66,350,441	5,631,023	事業未払金	11,431,807	10,015,874	1,415,933
事業未収金	20,585,875	18,630,368	1,955,507	その他の未払金	6,336,960	8,713,320	-2,376,360
立替金		62,949	-62,949	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	2,832,000	0
前払金	165,896	165,896	0	預り金	5,105		5,105
				職員預り金		4,200	-4,200
				賞与引当金	1,167,000	688,000	479,000
固定資産	118,926,372	123,508,053	-4,581,681	固定負債	46,504,000	49,336,000	-2,832,000
基本財産	99,209,621	102,517,627	-3,308,006	設備資金借入金	46,504,000	49,336,000	-2,832,000
土地	42,089,153	42,089,153	0	負債の部合計	68,276,872	71,589,394	-3,312,522
建物	57,120,468	60,428,474	-3,308,006	純資産の部			
その他の固定資産	19,716,751	20,990,426	-1,273,675	基本金	60,710,066	60,710,066	0
建物	4,112,737	4,418,240	-305,503	国庫補助金等特別積立金	4,048,462	4,607,734	-559,272
機械及び装置	13,427,695	15,282,691	-1,854,996	次期繰越活動増減差額	78,624,207	71,810,513	6,813,694
車輜運搬具	87,783	1	87,782	(うち当期活動増減差額)	6,813,694	19,285,561	-12,471,867
器具及び備品	1,859,986	1,070,494	789,492				
ソフトウェア			0				
その他の固定資産	28,550	19,000	9,550				
出資金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	143,382,735	137,128,313	6,254,422
資産の部合計	211,659,607	208,717,707	2,941,900	負債及び純資産の部合計	211,659,607	208,717,707	2,941,900

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	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	92,733,235	0	0	92,733,235	0	92,733,235
現金預金	71,981,464	0	0	71,981,464		71,981,464
事業未収金	20,585,875	0	0	20,585,875		20,585,875
立替金	0	0	0	0		0
前払金	165,896	0	0	165,896		165,896
固定資産	118,926,372	0	0	118,926,372	0	118,926,372
基本財産	99,209,621	0	0	99,209,621	0	99,209,621
土地	42,089,153	0	0	42,089,153		42,089,153
建物	57,120,468	0	0	57,120,468		57,120,468
その他の固定資産	19,716,751	0	0	19,716,751	0	19,716,751
建物	4,112,737	0	0	4,112,737		4,112,737
機械及び装置	13,427,695	0	0	13,427,695		13,427,695
車輛運搬具	87,783	0	0	87,783		87,783
器具及び備品	1,859,986	0	0	1,859,986		1,859,986
ソフトウェア	0	0	0	0		0
その他の固定資産	28,550	0	0	28,550		28,550
出資金	200,000	0	0	200,000		200,000
資産の部合計	211,659,607	0	0	211,659,607	0	211,659,607
負債の部						
流動負債	21,772,872	0	0	21,772,872	0	21,772,872
事業未払金	11,431,807	0	0	11,431,807		11,431,807
その他の未払金	6,336,960	0	0	6,336,960		6,336,960
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
預り金	5,105	0	0	5,105		5,105
職員預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,167,000	0	0	1,167,000		1,167,000
固定負債	46,504,000	0	0	46,504,000	0	46,504,000
設備資金借入金	46,504,000	0	0	46,504,000		46,504,000
負債の部合計	68,276,872	0	0	68,276,872	0	68,276,872
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	4,048,462	0	0	4,048,462		4,048,462
次期繰越活動増減差額	78,624,207	0	0	78,624,207		78,624,207
(うち当期活動増減差額)	6,813,694	0	0	6,813,694		6,813,694
純資産の部合計	143,382,735	0	0	143,382,735	0	143,382,735
負債及び純資産の部合計	211,659,607	0	0	211,659,607	0	211,659,607

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今期は該当する職員はいない。

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	60,428,474	0	3,308,006	57,120,468
合 計	102,517,627	0	3,308,006	99,209,621

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）	71,223,780	14,103,312	57,120,468
建物	7,974,600	3,861,863	4,112,737
機械装置	26,704,617	13,276,922	13,427,695
車輛運搬具	1,740,450	1,652,667	87,783
器具及び備品	4,459,785	2,599,799	1,859,986
ソフトウェア	183,600	183,600	0
合 計	112,286,832	35,678,163	76,608,669

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

1 2. 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				

1 3. 重要な偶発債務

・該当なし

1 4. 重要な後発事象

・該当なし

1 5. 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況を明らかにするために必要な事項

・該当なし