

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4年4月1日 （至）令和5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	62,472,000	64,741,304	-2,269,304	
	クリーニング事業収入	62,400,000	64,570,437	-2,170,437	
	委託事業収入	72,000	170,867	-98,867	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	87,611,000	83,195,044	4,415,956	
	自立支援給付費収入	74,962,000	70,902,243	4,059,757	
	訓練等給付費収入	74,962,000	70,902,243	4,059,757	
	利用者負担金収入	1,489,000	1,310,800	178,200	
	その他の事業収入	11,160,000	10,982,001	177,999	
	その他の事業収入	11,160,000	10,982,001	177,999	
	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	623	2,377	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	50,000	1,148,420	-1,098,420	
	雑収入	50,000	1,148,420	-1,098,420	
	事業活動収入計（１）	150,139,000	149,085,391	1,053,609	
事業活動による収支	人件費支出	42,591,000	41,097,252	1,493,748	
	役員報酬支出	230,000	135,000	95,000	
	職員給料支出	28,105,000	28,035,924	69,076	
	職員賞与支出	3,535,000	2,745,000	790,000	
	非常勤職員給与支出	7,081,000	7,074,960	6,040	
	法定福利費支出	3,640,000	3,106,368	533,632	
	事業費支出	21,689,000	19,512,970	2,176,030	
	給食費支出	8,342,000	7,295,444	1,046,556	
	保健衛生費支出	380,000	370,450	9,550	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	15,000		15,000	
	教養娯楽費支出	206,000	203,755	2,245	
	水道光熱費支出	2,419,000	2,134,164	284,836	
	燃料費支出	1,390,000	1,140,500	249,500	
	消耗器具備品費支出	720,000	631,541	88,459	
	保険料支出	1,121,000	1,040,643	80,357	
	賃借料支出	4,653,000	4,419,836	233,164	
	車輛費支出	597,000	532,362	64,638	
	雑支出	1,841,000	1,744,275	96,725	
	事務費支出	8,154,000	6,937,760	1,216,240	
	福利厚生費支出	106,000	104,455	1,545	
	職員被服費支出	77,000	76,600	400	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	14,000	13,000	1,000	
	事務消耗品費支出	352,000	299,583	52,417	
	印刷製本費支出	241,000	205,722	35,278	
	修繕費支出	2,212,000	1,239,620	972,380	
	通信運搬費支出	606,000	591,484	14,516	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	178,000	177,320	680	
	業務委託費支出	1,811,000	1,810,222	778	
	手数料支出	319,000	302,654	16,346	
	賃借料支出	1,990,000	1,988,064	1,936	
	租税公課支出	30,000	22,800	7,200	
	保守料支出	43,000	39,336	3,664	
	渉外費支出			0	
	雑支出	169,000	66,900	102,100	
	就労支援事業支出	78,154,000	75,203,953	2,950,047	
	就労支援事業販売原価支出	78,154,000	75,203,953	2,950,047	
	就労支援事業製造原価支出	78,154,000	75,203,953	2,950,047	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	支払利息支出	385,000	382,479	2,521	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	150,973,000	143,134,414	7,838,586	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-834,000	5,950,977	-6,784,977	
施設整備	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		2,832,000	-2,832,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	729,080	270,920	

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	支出				
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	729,080	270,920	
	その他固定資産取得支出			0	
	固定資産売却損・処分損支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,000,000	3,561,080	-2,561,080	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,000,000	-3,561,080	2,561,080	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）	-1,834,000	2,389,897	-4,223,897	
	前期末支払資金残高（１２）	74,959,000	74,959,363	-363	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	73,125,000	77,349,260	-4,224,260	

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4年4月1日 （至）令和5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	64,741,304	62,175,136	2,566,168
	クリーニング事業収益	64,570,437	62,079,854	2,490,583
	委託事業収益	170,867	95,282	75,585
	雑収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	83,195,044	94,314,268	-11,119,224
	自立支援給付費収益	70,902,243	81,224,300	-10,322,057
	訓練等給付費収益	70,902,243	81,224,300	-10,322,057
	利用者負担金収益	1,310,800	1,542,100	-231,300
	その他の事業収益	10,982,001	11,547,868	-565,867
	その他の事業収益	10,982,001	11,547,868	-565,867
	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	1,148,420	2,762,907	-1,614,487
	雑収益	1,148,420	2,762,907	-1,614,487
	サービス活動収益計（１）	149,084,768	159,252,311	-10,167,543
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,775,252	39,921,208	854,044
	役員報酬	135,000	175,000	-40,000
	職員給料	28,035,924	25,718,906	2,317,018
	職員賞与	1,578,000	2,142,000	-564,000
	賞与引当金繰入	845,000	1,167,000	-322,000
	非常勤職員給与	7,074,960	6,824,790	250,170
	法定福利費	3,106,368	3,893,512	-787,144
	事業費	19,512,970	20,815,458	-1,302,488
	給食費	7,295,444	8,152,900	-857,456
	保健衛生費	370,450	275,810	94,640
	被服費			0
	教養娯楽費	203,755	155,611	48,144
	水道光熱費	2,134,164	2,135,952	-1,788
	燃料費	1,140,500	1,222,163	-81,663
	消耗器具備品費	631,541	760,099	-128,558
	保険料	1,040,643	1,192,443	-151,800
	賃借料	4,419,836	4,467,852	-48,016
	車輛費	532,362	1,010,118	-477,756
	雑費	1,744,275	1,442,510	301,765
	事務費	6,937,760	6,881,316	56,444
	福利厚生費	104,455	236,830	-132,375
	職員被服費	76,600		76,600
	旅費交通費			0
	事務消耗品費	299,583	355,165	-55,582
	印刷製本費	205,722	310,842	-105,120
	修繕費	1,239,620	946,550	293,070
	通信運搬費	591,484	581,239	10,245
	広報費	177,320	137,720	39,600
	業務委託費	1,810,222	1,827,734	-17,512
	手数料	302,654	391,113	-88,459
	賃借料	1,988,064	1,933,908	54,156
	租税公課	22,800	78,150	-55,350
	保守料	39,336	43,340	-4,004
	渉外費			0
	諸会費			0
	（何）費	13,000		13,000
	雑費	66,900	38,725	28,175
	就労支援事業費用	77,511,539	81,326,949	-3,815,410
	当期就労支援事業製造原価	77,511,539	81,326,949	-3,815,410
	減価償却費	3,409,241	3,300,283	108,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,000	-210,000	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	147,936,762	152,035,214	-4,098,452

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4年4月1日 （至）令和5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)
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,148,006	7,217,097	-6,069,091
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	623	578	45
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	サービス活動外収益計（４）	623	578	45
	費用			
	支払利息	382,479	403,981	-21,502
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	サービス活動外費用計（５）	382,479	403,981	-21,502
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-381,856	-403,403	21,547
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	766,150	6,813,694	-6,047,544
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）	766,150	6,813,694	-6,047,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	78,624,207	71,810,513	6,813,694
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	79,390,357	78,624,207	766,150
	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）	79,390,357	78,624,207	766,150

社会福祉法人友愛の園拠点区分 貸借対照表
令和5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	92,605,244	92,733,235	-127,991	流動負債	18,932,984	21,772,872	-2,839,888
現金預金	73,283,224	71,981,464	1,301,760	事業未払金	11,290,279	11,431,807	-141,528
事業未収金	19,156,124	20,585,875	-1,429,751	その他の未払金	3,960,600	6,336,960	-2,376,360
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	165,896	165,896	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	2,832,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貸倒引当金			0	預り金	5,105	5,105	0
				職員預り金			0
				賞与引当金	845,000	1,167,000	-322,000
固定資産	113,589,353	118,926,372	-5,337,019	固定負債	43,672,000	46,504,000	-2,832,000
基本財産	95,901,615	99,209,621	-3,308,006	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	42,089,153	42,089,153	0	設備資金借入金	43,672,000	46,504,000	-2,832,000
建物	53,812,462	57,120,468	-3,308,006	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	17,687,738	19,716,751	-2,029,013	負債の部合計	62,604,984	68,276,872	-5,671,888
建物	3,807,234	4,112,737	-305,503	純資産の部			
機械及び装置	11,572,699	13,427,695	-1,854,996	基本金	60,710,066	60,710,066	0
車輛運搬具	17,558	87,783	-70,225	国庫補助金等特別積立金	3,489,190	4,048,462	-559,272
器具及び備品	2,061,697	1,859,986	201,711	次期繰越活動増減差額	79,390,357	78,624,207	766,150
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	766,150	6,813,694	-6,047,544
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の固定資産	28,550	28,550	0				
出資金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	143,589,613	143,382,735	206,878
貸倒引当金			0				
資産の部合計	206,194,597	211,659,607	-5,465,010	負債及び純資産の部合計	206,194,597	211,659,607	-5,465,010

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4年4月1日 （至） 令和5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	62,472,000	64,741,304	-2,269,304	
	障害福祉サービス等事業収入	87,611,000	83,195,044	4,415,956	
	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	623	2,377	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	50,000	1,148,420	-1,098,420	
	事業活動収入計（１）	150,139,000	149,085,391	1,053,609	
	支出				
	人件費支出	42,591,000	41,097,252	1,493,748	
	事業費支出	21,689,000	19,512,970	2,176,030	
	事務費支出	8,154,000	6,937,760	1,216,240	
	就労支援事業支出	78,154,000	75,203,953	2,950,047	
施設整備等による収支	支払利息支出	385,000	382,479	2,521	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	150,973,000	143,134,414	7,838,586	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-834,000	5,950,977	-6,784,977	
	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	729,080	270,920	
	固定資産売却損・処分損支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	1,000,000	3,561,080	-2,561,080	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,000,000	-3,561,080	2,561,080	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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）		-1,834,000	2,389,897	-4,223,897	
前期末支払資金残高（１２）		74,959,000	74,959,363	-363	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		73,125,000	77,349,260	-4,224,260	

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	64,741,304	0	0	64,741,304	64,741,304
		障害福祉サービス等事業収入	83,195,044	0	0	83,195,044	83,195,044
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	623	0	0	623	623
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	1,148,420	0	0	1,148,420	1,148,420
		事業活動収入計（１）	149,085,391	0	0	149,085,391	149,085,391
	支出	人件費支出	41,097,252	0	0	41,097,252	41,097,252
		事業費支出	19,512,970	0	0	19,512,970	19,512,970
		事務費支出	6,937,760	0	0	6,937,760	6,937,760
		就労支援事業支出	75,203,953	0	0	75,203,953	75,203,953
		支払利息支出	382,479	0	0	382,479	382,479
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	143,134,414	0	0	143,134,414	143,134,414
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,950,977	0	0	5,950,977	0	5,950,977
施設整備等による収支	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	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
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	729,080	0	0	729,080	729,080
		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）	3,561,080	0	0	3,561,080	3,561,080
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,561,080	0	0	-3,561,080	0	-3,561,080
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	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
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,389,897	0	0	2,389,897	2,389,897
前期末支払資金残高（１１）		74,959,363	0	0	74,959,363		74,959,363
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		77,349,260	0	0	77,349,260	0	77,349,260

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4年4月1日 （至）令和5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	64,741,304	62,175,136	2,566,168
	障害福祉サービス等事業収益	83,195,044	94,314,268	-11,119,224
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,148,420	2,762,907	-1,614,487
	サービス活動収益計（１）	149,084,768	159,252,311	-10,167,543
	費用			
	人件費	40,775,252	39,921,208	854,044
	事業費	19,512,970	20,815,458	-1,302,488
	事務費	6,937,760	6,881,316	56,444
	就労支援事業費用	77,511,539	81,326,949	-3,815,410
	減価償却費	3,409,241	3,300,283	108,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,000	-210,000	0
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	サービス活動費用計（２）	147,936,762	152,035,214	-4,098,452
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,148,006	7,217,097	-6,069,091
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	623	578	45
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	サービス活動外収益計（４）	623	578	45
	費用			
	支払利息	382,479	403,981	-21,502
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	サービス活動外費用計（５）	382,479	403,981	-21,502
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-381,856	-403,403	21,547
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		766,150	6,813,694	-6,047,544
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）		766,150	6,813,694	-6,047,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	78,624,207	71,810,513	6,813,694
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	79,390,357	78,624,207	766,150
	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）	79,390,357	78,624,207	766,150

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

		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	64,741,304			64,741,304		64,741,304
		障害福祉サービス等事業収益	83,195,044			83,195,044		83,195,044
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益	1,148,420			1,148,420		1,148,420
		サービス活動収益計（１）	149,084,768	0	0	149,084,768	0	149,084,768
	費用	人件費	40,775,252			40,775,252		40,775,252
		事業費	19,512,970			19,512,970		19,512,970
		事務費	6,937,760			6,937,760		6,937,760
		就労支援事業費用	77,511,539			77,511,539		77,511,539
		減価償却費	3,409,241			3,409,241		3,409,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,000			-210,000		-210,000
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		サービス活動費用計（２）	147,936,762	0	0	147,936,762	0	147,936,762
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,148,006	0	0	1,148,006	0	1,148,006
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	623			623		623
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		サービス活動外収益計（４）	623	0	0	623	0	623
	費用	支払利息	382,479			382,479		382,479
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		サービス活動外費用計（５）	382,479	0	0	382,479	0	382,479
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-381,856	0	0	-381,856	0	-381,856
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		766,150	0	0	766,150	0	766,150
	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				0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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）		766,150	0	0	766,150	0	766,150
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	78,624,207			78,624,207		78,624,207
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	79,390,357	0	0	79,390,357	0	79,390,357
		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）	79,390,357	0	0	79,390,357	0	79,390,357

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4年4月1日 （至）令和5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	64,741,304	64,741,304	64,741,304
		障害福祉サービス等事業収入	83,195,044	83,195,044	83,195,044
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	623	623	623
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
		その他の収入	1,148,420	1,148,420	1,148,420
		事業活動収入計（１）	149,085,391	0	149,085,391
	支出	人件費支出	41,097,252	41,097,252	41,097,252
		事業費支出	19,512,970	19,512,970	19,512,970
		事務費支出	6,937,760	6,937,760	6,937,760
		就労支援事業支出	75,203,953	75,203,953	75,203,953
		支払利息支出	382,479	382,479	382,479
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0
		事業活動支出計（２）	143,134,414	0	143,134,414
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,950,977	0	5,950,977
施設整備等による収支	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
		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	2,832,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	729,080	729,080	729,080
		固定資産売却損・処分損支出	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	3,561,080	0	3,561,080
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,561,080	0	-3,561,080
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,389,897	2,389,897	0	2,389,897
前期末支払資金残高（１１）		74,959,363	74,959,363		74,959,363
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		77,349,260	77,349,260	0	77,349,260

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4年4月1日 （至） 令和5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	64,741,304	64,741,304	64,741,304
		障害福祉サービス等事業収益	83,195,044	83,195,044	83,195,044
		経常経費寄附金収益		0	0
		その他の収益	1,148,420	1,148,420	1,148,420
		サービス活動収益計（１）	149,084,768	149,084,768	149,084,768
	費用	人件費	40,775,252	40,775,252	40,775,252
		事業費	19,512,970	19,512,970	19,512,970
		事務費	6,937,760	6,937,760	6,937,760
		就労支援事業費用	77,511,539	77,511,539	77,511,539
		減価償却費	3,409,241	3,409,241	3,409,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-210,000	-210,000	-210,000
サービス活動外増減の部		貸倒損失額		0	0
		貸倒引当金繰入		0	0
		サービス活動費用計（２）	147,936,762	147,936,762	147,936,762
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,148,006	1,148,006	1,148,006
	収益	受取利息配当金収益	623	623	623
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0
		サービス活動外収益計（４）	623	623	623
	費用	支払利息	382,479	382,479	382,479
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0
		サービス活動外費用計（５）	382,479	382,479	382,479
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-381,856	0	-381,856
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		766,150	766,150	0	766,150
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）	766,150	0	766,150
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	78,624,207		78,624,207
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	79,390,357	0	79,390,357
		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）	79,390,357	0	79,390,357

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5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	92,605,244	92,605,244	0	92,605,244
現金預金	73,283,224	73,283,224		73,283,224
事業未収金	19,156,124	19,156,124		19,156,124
立替金		0		0
前払金	165,896	165,896		165,896
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	113,589,353	113,589,353	0	113,589,353
基本財産	95,901,615	95,901,615	0	95,901,615
土地	42,089,153	42,089,153		42,089,153
建物	53,812,462	53,812,462		53,812,462
その他の固定資産	17,687,738	17,687,738	0	17,687,738
建物	3,807,234	3,807,234		3,807,234
機械及び装置	11,572,699	11,572,699		11,572,699
車輛運搬具	17,558	17,558		17,558
器具及び備品	2,061,697	2,061,697		2,061,697
ソフトウェア		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	206,194,597	206,194,597	0	206,194,597
負債の部				
流動負債	18,932,984	18,932,984	0	18,932,984
事業未払金	11,290,279	11,290,279		11,290,279
その他の未払金	3,960,600	3,960,600		3,960,600
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	2,832,000		2,832,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
預り金	5,105	5,105		5,105
職員預り金		0		0
賞与引当金	845,000	845,000		845,000
固定負債	43,672,000	43,672,000	0	43,672,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	43,672,000	43,672,000		43,672,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
負債の部合計	62,604,984	62,604,984	0	62,604,984
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	3,489,190	3,489,190		3,489,190
次期繰越活動増減差額	79,390,357	79,390,357		79,390,357
(うち当期活動増減差額)	766,150	766,150		766,150
純資産の部合計	143,589,613	143,589,613	0	143,589,613
負債及び純資産の部合計	206,194,597	206,194,597	0	206,194,597

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和5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	92,605,244	92,733,235	-127,991	流動負債	18,932,984	21,772,872	-2,839,888
現金預金	73,283,224	71,981,464	1,301,760	事業未払金	11,290,279	11,431,807	-141,528
事業未収金	19,156,124	20,585,875	-1,429,751	その他の未払金	3,960,600	6,336,960	-2,376,360
立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払金	165,896	165,896	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	2,832,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貸倒引当金			0	預り金	5,105	5,105	0
				職員預り金			0
				賞与引当金	845,000	1,167,000	-322,000
固定資産	113,589,353	118,926,372	-5,337,019	固定負債	43,672,000	46,504,000	-2,832,000
基本財産	95,901,615	99,209,621	-3,308,006	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	42,089,153	42,089,153	0	設備資金借入金	43,672,000	46,504,000	-2,832,000
建物	53,812,462	57,120,468	-3,308,006	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	17,687,738	19,716,751	-2,029,013	負債の部合計	62,604,984	68,276,872	-5,671,888
建物	3,807,234	4,112,737	-305,503	純資産の部			
機械及び装置	11,572,699	13,427,695	-1,854,996	基本金	60,710,066	60,710,066	0
車輛運搬具	17,558	87,783	-70,225	国庫補助金等特別積立金	3,489,190	4,048,462	-559,272
器具及び備品	2,061,697	1,859,986	201,711	次期繰越活動増減差額	79,390,357	78,624,207	766,150
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	766,150	6,813,694	-6,047,544
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
その他の固定資産	28,550	28,550	0				
出資金	200,000	200,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	143,589,613	143,382,735	206,878
資産の部合計	206,194,597	211,659,607	-5,465,010	負債及び純資産の部合計	206,194,597	211,659,607	-5,465,010

貸借対照表内訳表

令和5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	92,605,244	0	0	92,605,244	0	92,605,244
現金預金	73,283,224	0	0	73,283,224		73,283,224
事業未収金	19,156,124	0	0	19,156,124		19,156,124
立替金	0	0	0	0		0
前払金	165,896	0	0	165,896		165,896
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	113,589,353	0	0	113,589,353	0	113,589,353
基本財産	95,901,615	0	0	95,901,615	0	95,901,615
土地	42,089,153	0	0	42,089,153		42,089,153
建物	53,812,462	0	0	53,812,462		53,812,462
その他の固定資産	17,687,738	0	0	17,687,738	0	17,687,738
建物	3,807,234	0	0	3,807,234		3,807,234
機械及び装置	11,572,699	0	0	11,572,699		11,572,699
車輛運搬具	17,558	0	0	17,558		17,558
器具及び備品	2,061,697	0	0	2,061,697		2,061,697
ソフトウェア	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	206,194,597	0	0	206,194,597	0	206,194,597
負債の部						
流動負債	18,932,984	0	0	18,932,984	0	18,932,984
事業未払金	11,290,279	0	0	11,290,279		11,290,279
その他の未払金	3,960,600	0	0	3,960,600		3,960,600
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
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
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	845,000	0	0	845,000		845,000
固定負債	43,672,000	0	0	43,672,000	0	43,672,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	43,672,000	0	0	43,672,000		43,672,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
負債の部合計	62,604,984	0	0	62,604,984	0	62,604,984
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	3,489,190	0	0	3,489,190		3,489,190
次期繰越活動増減差額	79,390,357	0	0	79,390,357		79,390,357
（うち当期活動増減差額）	766,150	0	0	766,150		766,150
純資産の部合計	143,589,613	0	0	143,589,613	0	143,589,613
負債及び純資産の部合計	206,194,597	0	0	206,194,597	0	206,194,597