

法人単位資金収支計算書

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6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	67,820,000	67,163,827	656,173	
		障害福祉サービス等事業収入	85,239,000	75,416,355	9,822,645	
		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	586	2,414	
		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	49,000	1,783,057	-1,734,057	
		事業活動収入計（１）	153,114,000	144,363,825	8,750,175	
	支出	人件費支出	49,487,000	46,868,295	2,618,705	
		事業費支出	19,315,000	18,580,023	734,977	
		事務費支出	7,157,000	5,979,649	1,177,351	
		就労支援事業支出	86,420,000	87,569,046	-1,149,046	
		支払利息支出	385,000	360,765	24,235	
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）		162,764,000	159,357,778	3,406,222		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-9,650,000	-14,993,953	5,343,953		
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	
		固定資産売却収入		9,100	-9,100	
		施設整備等収入計（４）	0	9,100	-9,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,360,000	2,832,000	-472,000	
		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	428,000	427,900	100	
		固定資産売却損・処分損支出		0	0	
		施設整備等支出計（５）	2,788,000	3,259,900	-471,900	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,788,000	-3,250,800	462,800		
他の活動による	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）		-12,438,000	-18,244,753	5,806,753		
前期末支払資金残高（１２）		77,349,000	77,349,260	-260		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		64,911,000	59,104,507	5,806,493		

資金収支内訳表

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6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	67,163,827	0	67,163,827		67,163,827
		障害福祉サービス等事業収入	75,416,355	0	75,416,355		75,416,355
		経常経費寄附金収入	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	586	0	586		586
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		0
		その他の収入	1,783,057	0	1,783,057		1,783,057
		事業活動収入計（１）	144,363,825	0	144,363,825	0	144,363,825
	支出	人件費支出	46,868,295	0	46,868,295		46,868,295
		事業費支出	18,580,023	0	18,580,023		18,580,023
		事務費支出	5,979,649	0	5,979,649		5,979,649
		就労支援事業支出	87,569,046	0	87,569,046		87,569,046
		支払利息支出	360,765	0	360,765		360,765
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	159,357,778	0	159,357,778	0	159,357,778
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-14,993,953	0	-14,993,953	0	-14,993,953
設備等による収支	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
		固定資産売却収入	9,100	0	9,100		9,100
		施設整備等収入計（４）	9,100	0	9,100	0	9,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	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
		固定資産取得支出	427,900	0	427,900		427,900
		固定資産売却損・処分損支出	0	0	0		0
施設整備等支出計（５）	3,259,900	0	3,259,900	0	3,259,900		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,250,800	0	-3,250,800	0	-3,250,800	
他の活動による	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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	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
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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）		-18,244,753	0	-18,244,753	0	-18,244,753
	前期末支払資金残高（１１）		77,349,260	0	77,349,260		77,349,260
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		59,104,507	0	59,104,507	0	59,104,507

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5年4月1日 （至） 令和6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	67,163,827	67,163,827		67,163,827
		障害福祉サービス等事業収入	75,416,355	75,416,355		75,416,355
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	586	586		586
		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	1,783,057	1,783,057		1,783,057
		事業活動収入計（１）	144,363,825	144,363,825	0	144,363,825
	支出	人件費支出	46,868,295	46,868,295		46,868,295
		事業費支出	18,580,023	18,580,023		18,580,023
		事務費支出	5,979,649	5,979,649		5,979,649
		就労支援事業支出	87,569,046	87,569,046		87,569,046
		支払利息支出	360,765	360,765		360,765
		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）	159,357,778	159,357,778	0	159,357,778
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-14,993,953	-14,993,953	0	-14,993,953
設備等による収支	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	9,100	9,100		9,100
		施設整備等収入計（４）	9,100	9,100	0	9,100
	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
		固定資産取得支出	427,900	427,900		427,900
		固定資産売却損・処分損支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	3,259,900	3,259,900	0	3,259,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,250,800	-3,250,800	0	-3,250,800
他の活動による	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	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	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）		-18,244,753	-18,244,753	0	-18,244,753	
前期末支払資金残高（１１）		77,349,260	77,349,260		77,349,260	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		59,104,507	59,104,507	0	59,104,507	

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5年4月1日 （至）令和6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	0	67,163,827	-67,163,827	
	クリーニング事業収入		67,033,634	-67,033,634	
	委託事業収入		130,193	-130,193	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	75,416,355	-75,416,355	
	自立支援給付費収入	0	63,716,540	-63,716,540	
	訓練等給付費収入		63,716,540	-63,716,540	
	利用者負担金収入		11,339,815	-11,339,815	
	その他の事業収入	0	360,000	-360,000	
	その他の事業収入		360,000	-360,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入		586	-586	
	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	0	1,783,057	-1,783,057	
	雑収入		1,783,057	-1,783,057	
	事業活動収入計（1）	0	144,363,825	-144,363,825	
	支出				
	人件費支出	0	46,868,295	-46,868,295	
	役員報酬支出		120,000	-120,000	
	職員給料支出		32,841,890	-32,841,890	
	職員賞与支出		3,195,000	-3,195,000	
	非常勤職員給与支出		6,785,010	-6,785,010	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		3,926,395	-3,926,395	
	事業費支出	0	18,580,023	-18,580,023	
	給食費支出		6,171,724	-6,171,724	
	保健衛生費支出		570,640	-570,640	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		238,748	-238,748	
	水道光熱費支出		1,846,560	-1,846,560	
	燃料費支出		1,100,409	-1,100,409	
	消耗器具備品費支出		466,482	-466,482	
	保険料支出		947,593	-947,593	
	賃借料支出		4,332,312	-4,332,312	
	車輛費支出		651,900	-651,900	
	雑支出		2,253,655	-2,253,655	
	事務費支出	0	5,979,649	-5,979,649	
	福利厚生費支出		95,983	-95,983	
	職員被服費支出		38,830	-38,830	
	旅費交通費支出		200	-200	
	研修研究費支出		63,000	-63,000	
	事務消耗品費支出		256,849	-256,849	
	印刷製本費支出		145,069	-145,069	
	修繕費支出		333,862	-333,862	
	通信運搬費支出		583,657	-583,657	
	会議費支出		4,000	-4,000	
	広報費支出		158,620	-158,620	
	業務委託費支出		1,804,000	-1,804,000	
	手数料支出		301,037	-301,037	
	賃借料支出		2,033,528	-2,033,528	
	租税公課支出		64,600	-64,600	
	保守料支出		39,336	-39,336	
	渉外費支出		1,300	-1,300	
	雑支出		55,778	-55,778	
	就労支援事業支出	0	87,569,046	-87,569,046	
	就労支援事業販売原価支出	0	87,569,046	-87,569,046	
	就労支援事業製造原価支出		87,569,046	-87,569,046	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	支払利息支出		360,765	-360,765	
	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）	0	159,357,778	-159,357,778	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-14,993,953	14,993,953	
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	
	固定資産売却収入	0	9,100	-9,100	
	車輛運搬具売却収入		9,100	-9,100	
	施設整備等収入計（4）	0	9,100	-9,100	
	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	
	固定資産取得支出	0	427,900	-427,900	
	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		427,900	-427,900	
	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	

（一） 他の活動による		施設整備等支出計（５）	0	3,259,900	-3,259,900	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,250,800	3,250,800	
	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	
		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）	0	-18,244,753	18,244,753	
		前期末支払資金残高（１２）		77,349,260	-77,349,260	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	59,104,507	-59,104,507	

社会福祉法人友愛の園 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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 型事業所スクラム	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ぼみ			
収入		就労支援事業収入	0	67,163,827	0	67,163,827	67,163,827
		クリーニング事業収入		67,033,634		67,033,634	67,033,634
		委託事業収入		130,193		130,193	130,193
		雑収入		0		0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	50,176,984	25,239,371	75,416,355	75,416,355
		自立支援給付費収入	0	48,703,560	15,012,980	63,716,540	63,716,540
		訓練等給付費収入		48,703,560	15,012,980	63,716,540	63,716,540
		利用者負担金収入		1,113,424	10,226,391	11,339,815	11,339,815
		その他の事業収入	0	360,000	0	360,000	360,000
		その他の事業収入		360,000		360,000	360,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄付金収入		0		0	0
		受取利息配当金収入	11	343	232	586	586
		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	40,704	1,742,353	0	1,783,057	1,783,057
		雑収入	40,704	1,742,353		1,783,057	1,783,057
		事業活動収入計（１）	40,715	119,083,507	25,239,603	144,363,825	144,363,825
事業活動による収支	支出	人件費支出	120,000	34,711,274	12,037,021	46,868,295	46,868,295
		役員報酬支出	120,000			120,000	120,000
		職員給料支出		28,732,407	4,109,483	32,841,890	32,841,890
		職員賞与支出		2,405,000	790,000	3,195,000	3,195,000
		非常勤職員給与支出			6,785,010	6,785,010	6,785,010
		退職給付支出			0	0	0
		法定福利費支出		3,573,867	352,528	3,926,395	3,926,395
		事業費支出	0	5,761,011	12,819,012	18,580,023	18,580,023
		給食費支出		2,894,853	3,276,871	6,171,724	6,171,724
		保健衛生費支出		419,590	151,050	570,640	570,640
		医療費支出			0	0	0
		被服費支出			0	0	0
		教養娯楽費支出		130,871	107,877	238,748	238,748
		水道光熱費支出		92,906	1,753,654	1,846,560	1,846,560
		燃料費支出		40,921	1,059,488	1,100,409	1,100,409
		消耗器具備品費支出		125,100	341,382	466,482	466,482
		保険料支出		376,340	571,253	947,593	947,593
		賃借料支出		526,350	3,805,962	4,332,312	4,332,312
		車輛費支出		651,900	651,900	651,900	651,900
		雑支出		502,180	1,751,475	2,253,655	2,253,655
	支出	事務費支出	990,692	4,264,129	724,828	5,979,649	5,979,649
		福利厚生費支出		42,064	53,919	95,983	95,983
		職員被服費支出		38,830		38,830	38,830
		旅費交通費支出			200	200	200
		研修研究費支出		53,500	9,500	63,000	63,000
		事務消耗品費支出	3,033	240,005	13,811	256,849	256,849
		印刷製本費支出		145,069		145,069	145,069
		修繕費支出		225,500	108,362	333,862	333,862
		通信運搬費支出	1,030	181,645	400,982	583,657	583,657
		会議費支出		4,000		4,000	4,000
		広報費支出		92,620	66,000	158,620	158,620
		業務委託費支出	880,000	924,000		1,804,000	1,804,000
		手数料支出	46,651	183,832	70,554	301,037	301,037
		賃借料支出		2,033,528		2,033,528	2,033,528
		租税公課支出	4,200	60,200	200	64,600	64,600
		保守料支出		39,336		39,336	39,336
		渉外費支出			1,300	1,300	1,300
		雑支出	55,778			55,778	55,778
		就労支援事業支出	0	87,569,046	0	87,569,046	87,569,046
		就労支援事業販売原価支出	0	87,569,046	0	87,569,046	87,569,046
		就労支援事業製造原価支出		87,569,046		87,569,046	87,569,046
		当期就労支援事業製造原価			0	0	0
		支払利息支出			360,765	360,765	360,765
		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）	1,110,692	132,305,460	25,941,626	159,357,778	159,357,778
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,069,977	-13,221,953	-702,023	-14,993,953	-14,993,953
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
		固定資産売却収入	0	9,100	0	0	9,100
		車輛運搬具売却収入		9,100		9,100	9,100
		施設整備等収入計（４）	0	9,100	0	9,100	9,100
	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	0	427,900	0	0	427,900
		建物取得支出			0		0
		車輛運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出		427,900		427,900	427,900
		その他固定資産取得支出			0		0
		固定資産売却損・処分損支出			0		0
		施設整備等支出計（５）	0	427,900	2,832,000	3,259,900	3,259,900
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-418,800	-2,832,000	-3,250,800	-3,250,800
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
		サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,000,000	2,200,000		2,200,000
		その他の活動収入計（７）	1,200,000	1,000,000	0	0	2,200,000
	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
		サービス区分間繰入金支出			2,200,000		2,200,000
		その他の活動支出計（８）	0	0	2,200,000	0	2,200,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,200,000	1,000,000	-2,200,000	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		130,023	-12,640,753	-5,734,023	-18,244,753	0	-18,244,753
前期末支払資金残高（１１）		717,709	44,275,680	32,355,871	77,349,260		77,349,260
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		847,732	31,634,927	26,621,848	59,104,507	0	59,104,507

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5年4月1日 （至） 令和6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	67,163,827	64,741,304	2,422,523
		障害福祉サービス等事業収益	75,416,355	83,195,044	-7,778,689
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	1,783,057	1,148,420	634,637
		サービス活動収益計（１）	144,363,239	149,084,768	-4,721,529
	費用	人件費	47,601,345	40,775,252	6,826,093
		事業費	18,580,023	19,512,970	-932,947
		事務費	5,979,649	6,937,760	-958,111
		就労支援事業費用	89,918,316	77,511,539	12,406,777
		減価償却費	3,332,598	3,409,241	-76,643
		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	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）		165,201,931	147,936,762	17,265,169
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-20,838,692	1,148,006	-21,986,698	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	586	623	-37
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	586	623	-37
	費用	支払利息	360,765	382,479	-21,714
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	360,765	382,479	-21,714
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-360,179	-381,856	21,677	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,198,871	766,150	-21,965,021	
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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）		-21,198,871	766,150	-21,965,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		79,390,357	78,624,207	766,150
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		58,191,486	79,390,357	-21,198,871
	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）		58,191,486	79,390,357	-21,198,871

事業活動内訳表
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	67,163,827		67,163,827		67,163,827
		障害福祉サービス等事業収益	75,416,355		75,416,355		75,416,355
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	1,783,057		1,783,057		1,783,057
		サービス活動収益計（１）	144,363,239	0	144,363,239	0	144,363,239
	費用	人件費	47,601,345		47,601,345		47,601,345
		事業費	18,580,023		18,580,023		18,580,023
		事務費	5,979,649		5,979,649		5,979,649
		就労支援事業費用	89,918,316		89,918,316		89,918,316
		減価償却費	3,332,598		3,332,598		3,332,598
		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）	165,201,931	0	165,201,931	0	165,201,931
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,838,692	0	-20,838,692	0	-20,838,692
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	586		586		586
		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）	586	0	586	0	586
	費用	支払利息	360,765		360,765		360,765
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
経常増減の部		サービス活動外費用計（５）	360,765	0	360,765	0	360,765
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-360,179	0	-360,179	0	-360,179
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,198,871	0	0	-21,198,871	0	-21,198,871
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）	-21,198,871	0	-21,198,871	0	-21,198,871
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	79,390,357		79,390,357		79,390,357
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	58,191,486	0	58,191,486	0	58,191,486
		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）	58,191,486	0	58,191,486	0	58,191,486

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5年4月1日 （至） 令和6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	67,163,827	67,163,827		67,163,827
		障害福祉サービス等事業収益	75,416,355	75,416,355		75,416,355
		経常経費寄附金収益		0		0
		その他の収益	1,783,057	1,783,057		1,783,057
		サービス活動収益計（１）	144,363,239	144,363,239	0	144,363,239
	費用	人件費	47,601,345	47,601,345		47,601,345
		事業費	18,580,023	18,580,023		18,580,023
		事務費	5,979,649	5,979,649		5,979,649
		就労支援事業費用	89,918,316	89,918,316		89,918,316
		減価償却費	3,332,598	3,332,598		3,332,598
		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）	165,201,931	165,201,931	0	165,201,931	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-20,838,692	-20,838,692	0	-20,838,692
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	586	586		586
		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）	586	586	0	586
	費用	支払利息	360,765	360,765		360,765
		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）	360,765	360,765	0	360,765
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-360,179	-360,179	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,198,871	-21,198,871	0	-21,198,871	
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	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
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-21,198,871	-21,198,871	0	-21,198,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		79,390,357	79,390,357		79,390,357
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		58,191,486	58,191,486	0	58,191,486
	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）		58,191,486	58,191,486	0	58,191,486

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5年4月1日 （至）令和6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	67,163,827	64,741,304	2,422,523
	クリーニング事業収益	67,033,634	64,570,437	2,463,197
	委託事業収益	130,193	170,867	-40,674
	雑収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	75,416,355	83,195,044	-7,778,689
	自立支援給付費収益	63,716,540	70,902,243	-7,185,703
	訓練等給付費収益	63,716,540	70,902,243	-7,185,703
	利用者負担金収益	1,113,424	1,310,800	-197,376
	その他の事業収益	10,586,391	10,982,001	-395,610
	その他の事業収益	10,586,391	10,982,001	-395,610
	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	1,783,057	1,148,420	634,637
	雑収益	1,783,057	1,148,420	634,637
	サービス活動収益計（１）	144,363,239	149,084,768	-4,721,529
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,601,345	40,775,252	6,826,093
	役員報酬	120,000	135,000	-15,000
	職員給料	32,841,890	28,035,924	4,805,966
	職員賞与	2,350,000	1,578,000	772,000
	賞与引当金繰入	917,000	845,000	72,000
	非常勤職員給与	6,785,010	7,074,960	-289,950
	退職給付費用	661,050		661,050
	法定福利費	3,926,395	3,106,368	820,027
	事業費	18,580,023	19,512,970	-932,947
	給食費	6,171,724	7,295,444	-1,123,720
	保健衛生費	570,640	370,450	200,190
	被服費			0
	教養娯楽費	238,748	203,755	34,993
	水道光熱費	1,846,560	2,134,164	-287,604
	燃料費	1,100,409	1,140,500	-40,091
	消耗器具備品費	466,482	631,541	-165,059
	保険料	947,593	1,040,643	-93,050
	賃借料	4,332,312	4,419,836	-87,524
	車輛費	651,900	532,362	119,538
	雑費	2,253,655	1,744,275	509,380
	事務費	5,979,649	6,937,760	-958,111
	福利厚生費	95,983	104,455	-8,472
	職員被服費	38,830	76,600	-37,770
	旅費交通費	200		200
	研修研究費			0
	事務消耗品費	256,849	299,583	-42,734
	印刷製本費	145,069	205,722	-60,653
	修繕費	333,862	1,239,620	-905,758
	通信運搬費	583,657	591,484	-7,827
	会議費	4,000		4,000
	広報費	158,620	177,320	-18,700
	業務委託費	1,804,000	1,810,222	-6,222
	手数料	301,037	302,654	-1,617
	賃借料	2,033,728	1,988,064	45,664
	租税公課	64,400	22,800	41,600
	保守料	39,336	39,336	0
	渉外費	1,300		1,300
	諸会費			0
	（何）費	63,000	13,000	50,000
	雑費	55,778	66,900	-11,122
	就労支援事業費用	89,918,316	77,511,539	12,406,777
	当期就労支援事業製造原価	89,918,316	77,511,539	12,406,777
	減価償却費	3,332,598	3,409,241	-76,643
	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）	165,201,931	147,936,762	17,265,169
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,838,692	1,148,006	-21,986,698
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	586	623	-37
	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）		586	623	-37

動 外 増 減	費 用	支払利息	360,765	382,479	-21,714
		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）	360,765	382,479	-21,714
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-360,179	-381,856	21,677
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-21,198,871	766,150	-21,965,021
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）			-21,198,871	766,150	-21,965,021
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		79,390,357	78,624,207	766,150
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		58,191,486	79,390,357	-21,198,871
	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）		58,191,486	79,390,357	-21,198,871

社会福祉法人友愛の園 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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 型事業所スクラム	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ぼみ			
収益	就労支援事業収益	0	67,163,827	0	67,163,827	0	67,163,827
	クリーニング事業収益		67,033,634		67,033,634		67,033,634
	委託事業収益		130,193		130,193		130,193
	雑収益		0		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	50,176,984	25,239,371	75,416,355	0	75,416,355
	自立支援給付費収益	0	48,703,560	15,012,980	63,716,540	0	63,716,540
	訓練等給付費収益		48,703,560	15,012,980	63,716,540		63,716,540
	利用者負担金収益		1,113,424		1,113,424		1,113,424
	その他の事業収益	0	360,000	10,226,391	10,586,391	0	10,586,391
	その他の事業収益		360,000	10,226,391	10,586,391		10,586,391
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0		0
	その他の収益	40,704	1,742,353	0	1,783,057	0	1,783,057
	雑収益	40,704	1,742,353		1,783,057		1,783,057
サービス活動収益計（1）		40,704	119,083,164	25,239,371	144,363,239	0	144,363,239
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	120,000	35,468,324	12,013,021	47,601,345	0	47,601,345
	役員報酬	120,000			120,000		120,000
	職員給料		28,732,407	4,109,483	32,841,890		32,841,890
	職員賞与		1,835,000	515,000	2,350,000		2,350,000
	賞与引当金繰入		666,000	251,000	917,000		917,000
	非常勤職員給与			6,785,010	6,785,010		6,785,010
	退職給付費用		661,050		661,050		661,050
	法定福利費		3,573,867	352,528	3,926,395		3,926,395
	事業費	0	5,761,011	12,819,012	18,580,023	0	18,580,023
	給食費		2,894,853	3,276,871	6,171,724		6,171,724
	保健衛生費		419,590	151,050	570,640		570,640
	被服費				0		0
	教養娯楽費		130,871	107,877	238,748		238,748
	水道光熱費		92,906	1,753,654	1,846,560		1,846,560
	燃料費		40,921	1,059,488	1,100,409		1,100,409
	消耗器具備品費		125,100	341,382	466,482		466,482
	保険料		376,340	571,253	947,593		947,593
	賃借料		526,350	3,805,962	4,332,312		4,332,312
	車輛費		651,900		651,900		651,900
	雑費		502,180	1,751,475	2,253,655		2,253,655
	事務費	990,692	4,264,129	724,828	5,979,649	0	5,979,649
	福利厚生費		42,064	53,919	95,983		95,983
	職員被服費		38,830		38,830		38,830
	旅費交通費			200	200		200
	研修研究費				0		0
	事務消耗品費	3,033	240,005	13,811	256,849		256,849
	印刷製本費		145,069		145,069		145,069
	修繕費		225,500	108,362	333,862		333,862
	通信運搬費	1,030	181,645	400,982	583,657		583,657
	会議費		4,000		4,000		4,000
	広報費		92,620	66,000	158,620		158,620
	業務委託費	880,000	924,000		1,804,000		1,804,000
	手数料	46,651	183,832	70,554	301,037		301,037
	賃借料		2,033,528	200	2,033,728		2,033,728
	租税公課	4,200	60,200		64,400		64,400
	保守料		39,336		39,336		39,336
	渉外費			1,300	1,300		1,300
	諸会費				0		0
	（何）費		53,500	9,500	63,000		63,000
	雑費	55,778			55,778		55,778
	就労支援事業費用	0	89,918,316	0	89,918,316	0	89,918,316
	当期就労支援事業製造原価		89,918,316		89,918,316		89,918,316
	減価償却費		458,859	2,873,739	3,332,598		3,332,598
	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）		1,110,692	135,870,639	28,220,600	165,201,931	0	165,201,931
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,069,988	-16,787,475	-2,981,229	-20,838,692	0	-20,838,692
サービス活動増減	収益						
	受取利息配当金収益	11	343	232	586		586
	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）	11	343	232	586	0	586
	費用						
	支払利息			360,765	360,765		360,765
	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）	0	0	360,765	360,765	0	360,765
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		11	343	-360,533	-360,179	0	-360,179
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,069,977	-16,787,132	-3,341,762	-21,198,871	0	-21,198,871

法人単位貸借対照表
令和6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	77,813,802	92,605,244	-14,791,442	流動負債	22,458,295	18,932,984	3,525,311
現金預金	59,138,147	73,283,224	-14,145,077	事業未払金	17,119,950	11,290,279	5,829,671
事業未収金	18,495,152	19,156,124	-660,972	その他の未払金	1,584,240	3,960,600	-2,376,360
立替金	14,607		14,607	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	917,000	845,000	72,000
固定資産	107,977,013	113,589,353	-5,612,340	固定負債	41,501,050	43,672,000	-2,170,950
基本財産	92,593,609	95,901,615	-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	40,840,000	43,672,000	-2,832,000
建物	50,504,456	53,812,462	-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	15,383,404	17,687,738	-2,304,334	退職給付引当金	661,050		661,050
建物	3,501,731	3,807,234	-305,503	負債の部合計	63,959,345	62,604,984	1,354,361
機械及び装置	9,717,703	11,572,699	-1,854,996	純資産の部			
車輛運搬具	2	17,558	-17,556	基本金	60,710,066	60,710,066	0
器具及び備品	1,944,518	2,061,697	-117,179	国庫補助金等特別積立金	2,929,918	3,489,190	-559,272
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	58,191,486	79,390,357	-21,198,871
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-21,198,871	766,150	-21,965,021
その他の固定資産	19,450	28,550	-9,100				
出資金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	121,831,470	143,589,613	-21,758,143
貸倒引当金			0				
資産の部合計	185,790,815	206,194,597	-20,403,782	負債及び純資産の部合計	185,790,815	206,194,597	-20,403,782

貸借対照表内訳表
令和6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	77,813,802	0	0	77,813,802	0	77,813,802
現金預金	59,138,147	0	0	59,138,147		59,138,147
事業未収金	18,495,152	0	0	18,495,152		18,495,152
立替金	14,607	0	0	14,607		14,607
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	107,977,013	0	0	107,977,013	0	107,977,013
基本財産	92,593,609	0	0	92,593,609	0	92,593,609
土地	42,089,153	0	0	42,089,153		42,089,153
建物	50,504,456	0	0	50,504,456		50,504,456
その他の固定資産	15,383,404	0	0	15,383,404	0	15,383,404
建物	3,501,731	0	0	3,501,731		3,501,731
機械及び装置	9,717,703	0	0	9,717,703		9,717,703
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	1,944,518	0	0	1,944,518		1,944,518
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	19,450	0	0	19,450		19,450
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	185,790,815	0	0	185,790,815	0	185,790,815
負債の部						
流動負債	22,458,295	0	0	22,458,295	0	22,458,295
事業未払金	17,119,950	0	0	17,119,950		17,119,950
その他の未払金	1,584,240	0	0	1,584,240		1,584,240
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	917,000	0	0	917,000		917,000
固定負債	41,501,050	0	0	41,501,050	0	41,501,050
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	40,840,000	0	0	40,840,000		40,840,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	661,050	0	0	661,050		661,050
負債の部合計	63,959,345	0	0	63,959,345	0	63,959,345
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	2,929,918	0	0	2,929,918		2,929,918
次期繰越活動増減差額	58,191,486	0	0	58,191,486		58,191,486
(うち当期活動増減差額)	-21,198,871	0	0	-21,198,871		-21,198,871
純資産の部合計	121,831,470	0	0	121,831,470	0	121,831,470
負債及び純資産の部合計	185,790,815	0	0	185,790,815	0	185,790,815

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6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	77,813,802	77,813,802	0	77,813,802
現金預金	59,138,147	59,138,147		59,138,147
事業未収金	18,495,152	18,495,152		18,495,152
立替金	14,607	14,607		14,607
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	107,977,013	107,977,013	0	107,977,013
基本財産	92,593,609	92,593,609	0	92,593,609
土地	42,089,153	42,089,153		42,089,153
建物	50,504,456	50,504,456		50,504,456
その他の固定資産	15,383,404	15,383,404	0	15,383,404
建物	3,501,731	3,501,731		3,501,731
機械及び装置	9,717,703	9,717,703		9,717,703
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	1,944,518	1,944,518		1,944,518
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	19,450	19,450		19,450
出資金	200,000	200,000		200,000
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	185,790,815	185,790,815	0	185,790,815
負債の部				
流動負債	22,458,295	22,458,295	0	22,458,295
事業未払金	17,119,950	17,119,950		17,119,950
その他の未払金	1,584,240	1,584,240		1,584,240
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	917,000	917,000		917,000
固定負債	41,501,050	41,501,050	0	41,501,050
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	40,840,000	40,840,000		40,840,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	661,050	661,050		661,050
負債の部合計	63,959,345	63,959,345	0	63,959,345
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	2,929,918	2,929,918		2,929,918
次期繰越活動増減差額	58,191,486	58,191,486		58,191,486
(うち当期活動増減差額)	-21,198,871	-21,198,871		-21,198,871
純資産の部合計	121,831,470	121,831,470	0	121,831,470
負債及び純資産の部合計	185,790,815	185,790,815	0	185,790,815

社会福祉法人友愛の園拠点区分 貸借対照表
令和6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	77,813,802	92,605,244	-14,791,442	流動負債	22,458,295	18,932,984	3,525,311
現金預金	59,138,147	73,283,224	-14,145,077	事業未払金	17,119,950	11,290,279	5,829,671
事業未収金	18,495,152	19,156,124	-660,972	その他の未払金	1,584,240	3,960,600	-2,376,360
立替金	14,607		14,607	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	917,000	845,000	72,000
固定資産	107,977,013	113,589,353	-5,612,340	固定負債	41,501,050	43,672,000	-2,170,950
基本財産	92,593,609	95,901,615	-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	40,840,000	43,672,000	-2,832,000
建物	50,504,456	53,812,462	-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	15,383,404	17,687,738	-2,304,334	退職給付引当金	661,050		661,050
建物	3,501,731	3,807,234	-305,503	負債の部合計	63,959,345	62,604,984	1,354,361
機械及び装置	9,717,703	11,572,699	-1,854,996	純資産の部			
車輛運搬具	2	17,558	-17,556	基本金	60,710,066	60,710,066	0
器具及び備品	1,944,518	2,061,697	-117,179	国庫補助金等特別積立金	2,929,918	3,489,190	-559,272
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	58,191,486	79,390,357	-21,198,871
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-21,198,871	766,150	-21,965,021
その他の固定資産	19,450	28,550	-9,100				
出資金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	121,831,470	143,589,613	-21,758,143
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	185,790,815	206,194,597	-20,403,782
資産の部合計	185,790,815	206,194,597	-20,403,782				