

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	77,616,000	78,523,305	-907,305		
	障害福祉サービス等事業収入	86,440,000	86,842,371	-402,371		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	24,447	-21,447		
	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	144,941	-94,941		
	事業活動収入計（1）	166,109,000	167,535,064	-1,426,064		
事業活動による支出	人件費支出	52,428,000	51,115,220	1,312,780		
	事業費支出	18,938,000	18,517,918	420,082		
	事務費支出	6,811,000	5,931,645	879,355		
	就労支援事業支出	86,445,000	85,643,858	801,142		
	支払利息支出	380,000	382,025	-2,025		
	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）	165,002,000	161,590,666	3,411,334		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,107,000	5,944,398	-4,837,398			
設備等による収入	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	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0	
		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	103,000	102,630	370	
		固定資産売却損・処分損支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	2,935,000	2,934,630	370			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,935,000	-2,934,630	-370			
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		
	他の活動による支出	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）	-1,828,000	3,009,768	-4,837,768			
前期末支払資金残高（12）	59,104,000	59,104,507	-507			
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,276,000	62,114,275	-4,838,275			

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	78,523,305	0	0	78,523,305		78,523,305	
	障害福祉サービス等事業収入	86,842,371	0	0	86,842,371		86,842,371	
	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	24,447	0	0	24,447		24,447	
	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	144,941	0	0	144,941		144,941	
	事業活動収入計（1）	167,535,064	0	0	167,535,064	0	167,535,064	
	事業活動による支出	人件費支出	51,115,220	0	0	51,115,220		51,115,220
		事業費支出	18,517,918	0	0	18,517,918		18,517,918
		事務費支出	5,931,645	0	0	5,931,645		5,931,645
就労支援事業支出		85,643,858	0	0	85,643,858		85,643,858	
支払利息支出		382,025	0	0	382,025		382,025	
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）		161,590,666	0	0	161,590,666	0	161,590,666	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,944,398	0	0	5,944,398	0	5,944,398		
設備等による収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	設備等による支出	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	102,630	0	0	102,630		102,630
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）	2,934,630	0	0	2,934,630	0	2,934,630		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,934,630	0	0	-2,934,630	0	-2,934,630		
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		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	0	
	他の活動による支出	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	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）	3,009,768	0	0	3,009,768	0	3,009,768		
前期末支払資金残高（11）	59,104,507	0	0	59,104,507		59,104,507		
当期末支払資金残高（10）+（11）	62,114,275	0	0	62,114,275	0	62,114,275		

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6年4月1日 （至）令和7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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	78,523,305	78,523,305		78,523,305	
	障害福祉サービス等事業収入	86,842,371	86,842,371		86,842,371	
	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	24,447	24,447		24,447	
	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	144,941	144,941		144,941	
	事業活動収入計（1）	167,535,064	167,535,064	0	167,535,064	
事業活動による支出	人件費支出	51,115,220	51,115,220		51,115,220	
	事業費支出	18,517,918	18,517,918		18,517,918	
	事務費支出	5,931,645	5,931,645		5,931,645	
	就労支援事業支出	85,643,858	85,643,858		85,643,858	
	支払利息支出	382,025	382,025		382,025	
	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）	161,590,666	161,590,666	0	161,590,666	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,944,398	5,944,398	0	5,944,398		
設備等による収入	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		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	設備等による支出	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	102,630	102,630		102,630
		固定資産売却損・処分損支出		0		0
施設整備等支出計（5）	2,934,630	2,934,630	0	2,934,630		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,934,630	-2,934,630	0	-2,934,630		
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	
	他の活動による支出	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）	3,009,768	3,009,768	0	3,009,768		
前期末支払資金残高（11）	59,104,507	59,104,507		59,104,507		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	62,114,275	62,114,275	0	62,114,275		

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6年4月1日 （至）令和7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	77,616,000	78,523,305	-907,305		
	クリーニング事業収入	77,500,000	78,399,757	-899,757		
	委託事業収入	116,000	123,548	-7,548		
	雑収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	86,440,000	86,842,371	-402,371		
	自立支援給付費収入	74,604,500	74,604,680	-180		
	訓練等給付費収入	74,604,500	74,604,680	-180		
	利用者負担金収入	1,110,000	1,114,316	-4,316		
	その他の事業収入	10,725,500	11,123,375	-397,875		
	その他の事業収入	10,725,500	11,123,375	-397,875		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	24,447	-21,447		
	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	144,941	-94,941		
雑収入	50,000	144,941	-94,941			
事業活動収入計（1）	166,109,000	167,535,064	-1,426,064			
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,428,000	51,115,220	1,312,780	
		役員報酬支出	220,000	140,000	80,000	
		職員給料支出	36,816,000	35,727,182	1,088,818	
		職員賞与支出	3,470,000	3,470,000	0	
		非常勤職員給与支出	7,050,000	6,984,523	65,477	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	4,872,000	4,793,515	78,485	
		事業費支出	18,938,000	18,517,918	420,082	
		給食費支出	6,630,500	6,597,204	33,296	
		保健衛生費支出	690,000	659,710	30,290	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	85,000	81,515	3,485	
		教養娯楽費支出	156,100	118,038	38,062	
		水道光熱費支出	2,066,700	2,057,691	9,009	
		燃料費支出	1,243,600	1,224,148	19,452	
	消耗器具備品費支出	333,000	295,937	37,063		
	保険料支出	1,040,100	923,285	116,815		
	賃借料支出	4,465,000	4,441,872	23,128		
	車輛費支出	670,000	587,098	82,902		
	雑支出	1,548,000	1,531,420	16,580		
	事務費支出	6,811,000	5,931,645	879,355		
	福利厚生費支出	98,000	89,252	8,748		
	職員被服費支出	38,000	37,780	220		
	旅費交通費支出	2,000	600	1,400		
	研修研究費支出	70,000	63,760	6,240		
	事務消耗品費支出	254,000	245,447	8,553		
	印刷製本費支出	152,000	147,488	4,512		
	修繕費支出	885,000	161,253	723,747		
	通信運搬費支出	630,000	608,227	21,773		
	会議費支出	15,000	6,600	8,400		
	広報費支出	280,000	274,120	5,880		
	業務委託費支出	1,835,000	1,832,600	2,400		
	手数料支出	330,000	312,110	17,890		
賃借料支出	1,995,000	1,971,772	23,228			
租税公課支出	85,000	74,800	10,200			
保守料支出	40,000	39,336	664			
渉外費支出			0			
雑支出	102,000	66,500	35,500			
就労支援事業支出	86,445,000	85,643,858	801,142			
就労支援事業販売原価支出	86,445,000	85,643,858	801,142			
就労支援事業製造原価支出	86,445,000	85,643,858	801,142			
当期就労支援事業製造原価			0			
支払利息支出	380,000	382,025	-2,025			
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）	165,002,000	161,590,666	3,411,334			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,107,000	5,944,398	-4,837,398			
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	0	0	
支出	収入	車輛運搬具売却収入			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	0	
		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	103,000	102,630	370	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
支出	収入	器具及び備品取得支出	103,000	102,630	370	
		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	
					0	

	施設整備等支出計 (5)	2,935,000	2,934,630	370
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,935,000	-2,934,630	-370
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
	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)	-1,828,000	3,009,768	-4,837,768
	前期末支払資金残高 (12)	59,104,000	59,104,507	-507
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,276,000	62,114,275	-4,838,275

社会福祉法人友愛の園 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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ばみ			
収入						
就労支援事業収入	0	78,523,305	0	78,523,305	0	78,523,305
クリーニング事業収入		78,399,757		78,399,757		78,399,757
委託事業収入		123,548		123,548		123,548
雑収入		0		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	57,576,476	29,265,895	86,842,371	0	86,842,371
自立支援給付費収入	0	55,970,160	18,634,520	74,604,680	0	74,604,680
訓練等給付費収入		55,970,160	18,634,520	74,604,680		74,604,680
利用者負担金収入		1,114,316		1,114,316		1,114,316
その他の事業収入	0	492,000	10,631,375	11,123,375	0	11,123,375
その他の事業収入		492,000	10,631,375	11,123,375		11,123,375
経常経費寄附金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
寄付金収入		2,000,000		2,000,000		2,000,000
受取利息配当金収入	627	13,040	10,780	24,447		24,447
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	38,911	3,400	102,630	144,941	0	144,941
雑収入	38,911	3,400	102,630	144,941	0	144,941
事業活動収入計(1)	39,538	138,116,221	29,379,305	167,535,064	0	167,535,064
事業活動による収支						
人件費支出	140,000	38,626,641	12,348,579	51,115,220	0	51,115,220
役員報酬支出	140,000			140,000		140,000
職員給料支出		31,572,426	4,154,756	35,727,182		35,727,182
職員賞与支出		2,730,000	740,000	3,470,000		3,470,000
非常勤職員給与支出			6,984,523	6,984,523		6,984,523
退職給付支出			0	0		0
法定福利費支出		4,324,215	469,300	4,793,515		4,793,515
事業費支出	0	5,890,641	12,627,277	18,517,918	0	18,517,918
給食費支出		3,022,059	3,575,145	6,597,204		6,597,204
保健衛生費支出		429,160	230,550	659,710		659,710
医療費支出			0	0		0
被服費支出		81,515		81,515		81,515
教養娯楽費支出		62,027	56,011	118,038		118,038
水道光熱費支出		86,009	1,971,682	2,057,691		2,057,691
燃料費支出		45,641	1,178,507	1,224,148		1,224,148
消耗器具備品費支出		113,310	182,627	295,937		295,937
保険料支出		358,272	565,013	923,285		923,285
賃借料支出		622,050	3,819,822	4,441,872		4,441,872
車輛費支出		587,098		587,098		587,098
雑支出		483,500	1,047,920	1,531,420		1,531,420
事務費支出	997,060	4,296,411	638,174	5,931,645	0	5,931,645
福利厚生費支出		33,353	55,899	89,252		89,252
職員被服費支出		37,780		37,780		37,780
旅費交通費支出		200	400	600		600
研修研究費支出		57,760	6,000	63,760		63,760
事務消耗品費支出	3,309	226,840	15,298	245,447		245,447
印刷製本費支出		147,488		147,488		147,488
修繕費支出		126,500	34,753	161,253		161,253
通信運搬費支出		210,950	397,277	608,227		608,227
会議費支出		6,600		6,600		6,600
広報費支出		252,120	22,000	274,120		274,120
業務委託費支出	880,000	924,000	28,600	1,832,600		1,832,600
手数料支出	46,651	187,512	77,947	312,110		312,110
賃借料支出		1,971,772		1,971,772		1,971,772
租税公課支出	600	74,200		74,800		74,800
保守料支出		39,336		39,336		39,336
渉外費支出				0		0
雑支出	66,500			66,500		66,500
就労支援事業支出	0	85,643,858	0	85,643,858	0	85,643,858
就労支援事業販売原価支出	0	85,643,858	0	85,643,858	0	85,643,858
就労支援事業製造原価支出		85,643,858		85,643,858		85,643,858
当期就労支援事業製造原価				0		0
支払利息支出			382,025	382,025		382,025
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)	1,137,060	134,457,551	25,996,055	161,590,666	0	161,590,666
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,097,522	3,658,670	3,383,250	5,944,398	0	5,944,398
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	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入				0		0
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	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	0	102,630	102,630	0	102,630
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			102,630	102,630		102,630
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	0	2,934,630	2,934,630	0	2,934,630
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-2,934,630	-2,934,630	0	-2,934,630
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			1,200,000	1,200,000	0
その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	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
サービス区分間繰入金支出			1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,200,000	0	-1,200,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	102,478	3,658,670	-751,380	3,009,768	0	3,009,768
前期末支払資金残高(11)	847,732	31,634,927	26,621,848	59,104,507		59,104,507
当期末支払資金残高(10) + (11)	950,210	35,293,597	25,870,468	62,114,275	0	62,114,275

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6年4月1日 （至）令和7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	78,523,305	67,163,827	11,359,478
	障害福祉サービス等事業収益	86,842,371	75,416,355	11,426,016
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の収益	144,941	1,783,057	-1,638,116
	サービス活動収益計（1）	167,510,617	144,363,239	23,147,378
	費用			
	人件費	51,260,920	47,601,345	3,659,575
	事業費	18,517,918	18,580,023	-62,105
	事務費	5,931,645	5,979,649	-48,004
就労支援事業費用	87,889,764	89,918,316	-2,028,552	
減価償却費	3,303,494	3,332,598	-29,104	
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）	166,693,741	165,201,931	1,491,810	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	816,876	-20,838,692	21,655,568	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	24,447	586	23,861
	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）	24,447	586	23,861
	費用			
	支払利息	382,025	360,765	21,260
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）	382,025	360,765	21,260	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-357,578	-360,179	2,601	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	459,298	-21,198,871	21,658,169	
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）	459,298	-21,198,871	21,658,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	58,191,486	79,390,357	-21,198,871
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,650,784	58,191,486	459,298
	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）	58,650,784	58,191,486	459,298

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	78,523,305			78,523,305		78,523,305
	障害福祉サービス等事業収益	86,842,371			86,842,371		86,842,371
	経常経費寄附金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の収益	144,941			144,941		144,941
	サービス活動収益計（1）	167,510,617	0	0	167,510,617	0	167,510,617
	費用						
	人件費	51,260,920			51,260,920		51,260,920
	事業費	18,517,918			18,517,918		18,517,918
	事務費	5,931,645			5,931,645		5,931,645
就労支援事業費用	87,889,764			87,889,764		87,889,764	
減価償却費	3,303,494			3,303,494		3,303,494	
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		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	166,693,741	0	0	166,693,741	0	166,693,741	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	816,876	0	0	816,876	0	816,876	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	24,447			24,447		24,447
	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）	24,447	0	0	24,447	0	24,447
	費用						
支払利息	382,025			382,025		382,025	
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）	382,025	0	0	382,025	0	382,025	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-357,578	0	0	-357,578	0	-357,578	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	459,298	0	0	459,298	0	459,298	
特別増減の部	収益						
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	0			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	459,298	0	0	459,298	0	459,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	58,191,486			58,191,486		58,191,486
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	58,650,784	0	0	58,650,784	0	58,650,784
	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）	58,650,784	0	0	58,650,784	0	58,650,784	

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6年4月1日 （至）令和7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	78,523,305	78,523,305		78,523,305
	障害福祉サービス等事業収益	86,842,371	86,842,371		86,842,371
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の収益	144,941	144,941		144,941
	サービス活動収益計（1）	167,510,617	167,510,617	0	167,510,617
	費用				
	人件費	51,260,920	51,260,920		51,260,920
	事業費	18,517,918	18,517,918		18,517,918
	事務費	5,931,645	5,931,645		5,931,645
就労支援事業費用	87,889,764	87,889,764		87,889,764	
減価償却費	3,303,494	3,303,494		3,303,494	
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		0	
貸倒引当金繰入	0	0		0	
サービス活動費用計（2）	166,693,741	166,693,741	0	166,693,741	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	816,876	816,876	0	816,876	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,447	24,447		24,447
	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）	24,447	24,447	0	24,447
	費用				
支払利息	382,025	382,025		382,025	
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）	382,025	382,025	0	382,025	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-357,578	-357,578	0	-357,578	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	459,298	459,298	0	459,298	
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		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）	459,298	459,298	0	459,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	58,191,486	58,191,486		58,191,486
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,650,784	58,650,784	0	58,650,784
	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）	58,650,784	58,650,784	0	58,650,784	

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6年4月1日 （至）令和7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	78,523,305	67,163,827	11,359,478
	クリーニング事業収益	78,399,757	67,033,634	11,366,123
	委託事業収益	123,548	130,193	-6,645
	雑収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	86,842,371	75,416,355	11,426,016
	自立支援給付費収益	74,604,680	63,716,540	10,888,140
	訓練等給付費収益	74,604,680	63,716,540	10,888,140
	利用者負担金収益	1,114,316	1,113,424	892
	その他の事業収益	11,123,375	10,586,391	536,984
	その他の事業収益	11,123,375	10,586,391	536,984
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	その他の収益	144,941	1,783,057	-1,638,116
	雑収益	144,941	1,783,057	-1,638,116
サービス活動収益計（1）		167,510,617	144,363,239	23,147,378
サービス活動増減の部 費用	人件費	51,260,920	47,601,345	3,659,575
	役員報酬	140,000	120,000	20,000
	職員給料	35,727,182	32,841,890	2,885,292
	職員賞与	2,553,000	2,350,000	203,000
	賞与引当金繰入	961,000	917,000	44,000
	非常勤職員給与	6,984,523	6,785,010	199,513
	退職給付費用	101,700	661,050	-559,350
	法定福利費	4,793,515	3,926,395	867,120
	事業費	18,517,918	18,580,023	-62,105
	給食費	6,597,204	6,171,724	425,480
	保健衛生費	659,710	570,640	89,070
	被服費	81,515		81,515
	教養娯楽費	118,038	238,748	-120,710
	水道光熱費	2,057,691	1,846,560	211,131
	燃料費	1,224,148	1,100,409	123,739
	消耗器具備品費	295,937	466,482	-170,545
	保険料	923,285	947,593	-24,308
	賃借料	4,441,872	4,332,312	109,560
	車輛費	587,098	651,900	-64,802
	雑費	1,531,420	2,253,655	-722,235
	事務費	5,931,645	5,979,649	-48,004
	福利厚生費	89,252	95,983	-6,731
	職員被服費	37,780	38,830	-1,050
	旅費交通費	600	200	400
	研修研究費	63,760		63,760
	事務消耗品費	245,447	256,849	-11,402
	印刷製本費	147,488	145,069	2,419
	修繕費	161,253	333,862	-172,609
	通信運搬費	608,227	583,657	24,570
	会議費	6,600	4,000	2,600
	広報費	274,120	158,620	115,500
	業務委託費	1,832,600	1,804,000	28,600
	手数料	312,110	301,037	11,073
	賃借料	1,971,772	2,033,728	-61,956
	租税公課	74,800	64,400	10,400
	保守料	39,336	39,336	0
	渉外費		1,300	-1,300
	諸会費			0
	(何)費		63,000	-63,000
	雑費	66,500	55,778	10,722
就労支援事業費用	87,889,764	89,918,316	-2,028,552	
当期就労支援事業製造原価	87,889,764	89,918,316	-2,028,552	
減価償却費	3,303,494	3,332,598	-29,104	
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）		166,693,741	165,201,931	1,491,810
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		816,876	-20,838,692	21,655,568
サービス活 収益	受取利息配当金収益	24,447	586	23,861
	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）	24,447	586	23,861

動 外 増 減	費 用	支払利息	382,025	360,765	21,260	
		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)	382,025	360,765	21,260	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-357,578	-360,179	2,601	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		459,298	-21,198,871	21,658,169		
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)		459,298	-21,198,871	21,658,169		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		58,191,486	79,390,357	-21,198,871	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		58,650,784	58,191,486	459,298	
	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)		58,650,784	58,191,486	459,298		

社会福祉法人友愛の園 事業活動明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
就労支援事業収益	0	78,523,305	0	78,523,305	0	78,523,305
クリーニング事業収益		78,399,757		78,399,757		78,399,757
委託事業収益		123,548		123,548		123,548
雑収益		0		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	57,576,476	29,265,895	86,842,371	0	86,842,371
自立支援給付費収益	0	55,970,160	18,634,520	74,604,680	0	74,604,680
訓練等給付費収益		55,970,160	18,634,520	74,604,680		74,604,680
利用者負担金収益		1,114,316		1,114,316		1,114,316
その他の事業収益	0	492,000	10,631,375	11,123,375	0	11,123,375
その他の事業収益		492,000	10,631,375	11,123,375		11,123,375
経常経費寄附金収益	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
経常経費寄附金収益		2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の収益	38,911	3,400	102,630	144,941	0	144,941
雑収益	38,911	3,400	102,630	144,941		144,941
サービス活動収益計(1)	38,911	138,103,181	29,368,525	167,510,617	0	167,510,617
人件費	140,000	38,785,341	12,335,579	51,260,920	0	51,260,920
役員報酬	140,000			140,000		140,000
職員給料		31,572,426	4,154,756	35,727,182		35,727,182
職員賞与		2,064,000	489,000	2,553,000		2,553,000
賞与引当金繰入		723,000	238,000	961,000		961,000
非常勤職員給与			6,984,523	6,984,523		6,984,523
退職給付費用		101,700		101,700		101,700
法定福利費		4,324,215	469,300	4,793,515		4,793,515
事業費	0	5,890,641	12,627,277	18,517,918	0	18,517,918
給食費		3,022,059	3,575,145	6,597,204		6,597,204
保健衛生費		429,160	230,550	659,710		659,710
被服費		81,515		81,515		81,515
教養娯楽費		62,027	56,011	118,038		118,038
水道光熱費		86,009	1,971,682	2,057,691		2,057,691
燃料費		45,641	1,178,507	1,224,148		1,224,148
消耗器具備品費		113,310	182,627	295,937		295,937
保険料		358,272	565,013	923,285		923,285
賃借料		622,050	3,819,822	4,441,872		4,441,872
車輜費		587,098		587,098		587,098
雑費		483,500	1,047,920	1,531,420		1,531,420
事務費	997,060	4,296,411	638,174	5,931,645	0	5,931,645
福利厚生費		33,353	55,899	89,252		89,252
職員被服費		37,780		37,780		37,780
旅費交通費		200	400	600		600
研修研究費		57,760	6,000	63,760		63,760
事務消耗品費	3,309	226,840	15,298	245,447		245,447
印刷製本費		147,488		147,488		147,488
修繕費		126,500	34,753	161,253		161,253
通信運搬費		210,950	397,277	608,227		608,227
会議費		6,600		6,600		6,600
広報費		252,120	22,000	274,120		274,120
業務委託費	880,000	924,000	28,600	1,832,600		1,832,600
手数料	46,651	187,512	77,947	312,110		312,110
賃借料		1,971,772		1,971,772		1,971,772
租税公課	600	74,200		74,800		74,800
保守料		39,336		39,336		39,336
渉外費				0		0
諸会費				0		0
(何)費				0		0
雑費	66,500			66,500		66,500
就労支援事業費用	0	87,889,764	0	87,889,764	0	87,889,764
当期就労支援事業製造原価		87,889,764		87,889,764		87,889,764
減価償却費		429,491	2,874,003	3,303,494		3,303,494
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)	1,137,060	137,291,648	28,265,033	166,693,741	0	166,693,741
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,098,149	811,533	1,103,492	816,876	0	816,876
収益	627	13,040	10,780	24,447		24,447
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)	627	13,040	10,780	24,447	0	24,447
費用			382,025	382,025		382,025
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	382,025	382,025	0	382,025
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	627	13,040	-371,245	-357,578	0	-357,578
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,097,522	824,573	732,247	459,298	0	459,298

法人単位貸借対照表
令和7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	74,654,136	77,813,802	-3,159,666	流動負債	16,332,861	22,458,295	-6,125,434
現金預金	55,275,626	59,138,147	-3,862,521	事業未払金	12,525,562	17,119,950	-4,594,388
事業未収金	19,204,284	18,495,152	709,132	その他の未払金		1,584,240	-1,584,240
立替金	8,330	14,607	-6,277	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	5,969	5,105	864
				職員預り金	8,330		8,330
				賞与引当金	961,000	917,000	44,000
固定資産	102,272,825	107,977,013	-5,704,188	固定負債	38,770,750	41,501,050	-2,730,300
基本財産	89,285,603	92,593,609	-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	38,008,000	40,840,000	-2,832,000
建物	47,196,450	50,504,456	-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	12,987,222	15,383,404	-2,396,182	退職給付引当金	762,750	661,050	101,700
建物	3,196,228	3,501,731	-305,503	負債の部合計	55,103,611	63,959,345	-8,855,734
機械及び装置	8,087,700	9,717,703	-1,630,003				
車輛運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	1,483,842	1,944,518	-460,676	基本金	60,710,066	60,710,066	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	2,462,500	2,929,918	-467,418
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	58,650,784	58,191,486	459,298
その他の固定資産	19,450	19,450	0	(うち当期活動増減差額)	459,298	-21,198,871	21,658,169
出資金	200,000	200,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	121,823,350	121,831,470	-8,120
資産の部合計	176,926,961	185,790,815	-8,863,854	負債及び純資産の部合計	176,926,961	185,790,815	-8,863,854

貸借対照表内訳表
令和7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	74,654,136	0	0	74,654,136	0	74,654,136
現金預金	55,275,626	0	0	55,275,626		55,275,626
事業未収金	19,204,284	0	0	19,204,284		19,204,284
立替金	8,330	0	0	8,330		8,330
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	102,272,825	0	0	102,272,825	0	102,272,825
基本財産	89,285,603	0	0	89,285,603	0	89,285,603
土地	42,089,153	0	0	42,089,153		42,089,153
建物	47,196,450	0	0	47,196,450		47,196,450
その他の固定資産	12,987,222	0	0	12,987,222	0	12,987,222
建物	3,196,228	0	0	3,196,228		3,196,228
機械及び装置	8,087,700	0	0	8,087,700		8,087,700
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	1,483,842	0	0	1,483,842		1,483,842
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	176,926,961	0	0	176,926,961	0	176,926,961
負債の部						
流動負債	16,332,861	0	0	16,332,861	0	16,332,861
事業未払金	12,525,562	0	0	12,525,562		12,525,562
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	5,969	0	0	5,969		5,969
職員預り金	8,330	0	0	8,330		8,330
賞与引当金	961,000	0	0	961,000		961,000
固定負債	38,770,750	0	0	38,770,750	0	38,770,750
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	38,008,000	0	0	38,008,000		38,008,000
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	762,750	0	0	762,750		762,750
負債の部合計	55,103,611	0	0	55,103,611	0	55,103,611
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	2,462,500	0	0	2,462,500		2,462,500
次期繰越活動増減差額	58,650,784	0	0	58,650,784		58,650,784
(うち当期活動増減差額)	459,298	0	0	459,298		459,298
純資産の部合計	121,823,350	0	0	121,823,350	0	121,823,350
負債及び純資産の部合計	176,926,961	0	0	176,926,961	0	176,926,961

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7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	74,654,136	74,654,136	0	74,654,136
現金預金	55,275,626	55,275,626		55,275,626
事業未収金	19,204,284	19,204,284		19,204,284
立替金	8,330	8,330		8,330
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	102,272,825	102,272,825	0	102,272,825
基本財産	89,285,603	89,285,603	0	89,285,603
土地	42,089,153	42,089,153		42,089,153
建物	47,196,450	47,196,450		47,196,450
その他の固定資産	12,987,222	12,987,222	0	12,987,222
建物	3,196,228	3,196,228		3,196,228
機械及び装置	8,087,700	8,087,700		8,087,700
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	1,483,842	1,483,842		1,483,842
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	176,926,961	176,926,961	0	176,926,961
負債の部				
流動負債	16,332,861	16,332,861	0	16,332,861
事業未払金	12,525,562	12,525,562		12,525,562
その他の未払金		0		0
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	5,969	5,969		5,969
職員預り金	8,330	8,330		8,330
賞与引当金	961,000	961,000		961,000
固定負債	38,770,750	38,770,750	0	38,770,750
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	38,008,000	38,008,000		38,008,000
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	762,750	762,750		762,750
負債の部合計	55,103,611	55,103,611	0	55,103,611
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	2,462,500	2,462,500		2,462,500
次期繰越活動増減差額	58,650,784	58,650,784		58,650,784
(うち当期活動増減差額)	459,298	459,298		459,298
純資産の部合計	121,823,350	121,823,350	0	121,823,350
負債及び純資産の部合計	176,926,961	176,926,961	0	176,926,961

社会福祉法人友愛の園拠点区分 貸借対照表
令和7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	74,654,136	77,813,802	-3,159,666	流動負債	16,332,861	22,458,295	-6,125,434
現金預金	55,275,626	59,138,147	-3,862,521	事業未払金	12,525,562	17,119,950	-4,594,388
事業未収金	19,204,284	18,495,152	709,132	その他の未払金		1,584,240	-1,584,240
立替金	8,330	14,607	-6,277	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	5,969	5,105	864
				職員預り金	8,330		8,330
				賞与引当金	961,000	917,000	44,000
固定資産	102,272,825	107,977,013	-5,704,188	固定負債	38,770,750	41,501,050	-2,730,300
基本財産	89,285,603	92,593,609	-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	38,008,000	40,840,000	-2,832,000
建物	47,196,450	50,504,456	-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	12,987,222	15,383,404	-2,396,182	退職給付引当金	762,750	661,050	101,700
建物	3,196,228	3,501,731	-305,503	負債の部合計	55,103,611	63,959,345	-8,855,734
機械及び装置	8,087,700	9,717,703	-1,630,003				
車輛運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	1,483,842	1,944,518	-460,676	基本金	60,710,066	60,710,066	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	2,462,500	2,929,918	-467,418
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	58,650,784	58,191,486	459,298
その他の固定資産	19,450	19,450	0	(うち当期活動増減差額)	459,298	-21,198,871	21,658,169
出資金	200,000	200,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	121,823,350	121,831,470	-8,120
資産の部合計	176,926,961	185,790,815	-8,863,854	負債及び純資産の部合計	176,926,961	185,790,815	-8,863,854