

法人単位資金収支計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8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	84,820,000	94,108,445	-9,288,445	
		障害福祉サービス等事業収入	90,165,000	95,258,825	-5,093,825	
		経常経費寄附金収入	3,000	2,000,000	-1,997,000	
		受取利息配当金収入	3,000	104,078	-101,078	
		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	56,000	11,371,119	-11,315,119	
		事業活動収入計（１）	175,047,000	202,842,467	-27,795,467	
	支出	人件費支出	52,472,000	51,600,309	871,691	
		事業費支出	20,783,000	19,818,794	964,206	
		事務費支出	7,649,000	5,916,270	1,732,730	
		就労支援事業支出	85,622,000	80,169,100	5,452,900	
		支払利息支出	1,080,000	985,317	94,683	
		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）	167,606,000	158,489,790	9,116,210	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,441,000	44,352,677	-36,911,677	
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	150,000,000	150,000,000	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	150,000,000	150,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,794,000	3,794,000	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	170,200,000	149,787,810	20,412,190	
		固定資産売却損・処分損支出		0	0	
		施設整備等支出計（５）	173,994,000	153,581,810	20,412,190	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,994,000	-3,581,810	-20,412,190	
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）			-16,553,000	40,770,867	-57,323,867	
前期末支払資金残高（１２）			55,206,000	62,114,275	-6,908,275	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			38,653,000	102,885,142	-64,232,142	

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	94,108,445	0	94,108,445		94,108,445
		障害福祉サービス等事業収入	95,258,825	0	95,258,825		95,258,825
		経常経費寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
		受取利息配当金収入	104,078	0	104,078		104,078
		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	11,371,119	0	11,371,119		11,371,119
		事業活動収入計（１）	202,842,467	0	202,842,467	0	202,842,467
	支出	人件費支出	51,600,309	0	51,600,309		51,600,309
		事業費支出	19,818,794	0	19,818,794		19,818,794
		事務費支出	5,916,270	0	5,916,270		5,916,270
		就労支援事業支出	80,169,100	0	80,169,100		80,169,100
		支払利息支出	985,317	0	985,317		985,317
		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）	158,489,790	0	158,489,790	0	158,489,790
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	44,352,677	0	44,352,677	0	44,352,677
施設整備等による収入	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000		150,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,794,000	0	3,794,000		3,794,000
		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	149,787,810	0	149,787,810		149,787,810
		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）	153,581,810	0	153,581,810	0	153,581,810
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,581,810	0	-3,581,810	0	-3,581,810
そ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	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）		40,770,867	0	0	40,770,867	0	40,770,867
前期末支払資金残高（１１）		62,114,275	0	0	62,114,275		62,114,275
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		102,885,142	0	0	102,885,142	0	102,885,142

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7年4月1日 （至）令和8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	94,108,445	94,108,445		94,108,445
		障害福祉サービス等事業収入	95,258,825	95,258,825		95,258,825
		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	104,078	104,078		104,078
		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	11,371,119	11,371,119		11,371,119
		事業活動収入計（１）	202,842,467	202,842,467	0	202,842,467
	支出	人件費支出	51,600,309	51,600,309		51,600,309
		事業費支出	19,818,794	19,818,794		19,818,794
		事務費支出	5,916,270	5,916,270		5,916,270
		就労支援事業支出	80,169,100	80,169,100		80,169,100
		支払利息支出	985,317	985,317		985,317
		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）	158,489,790	158,489,790	0	158,489,790
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		44,352,677	44,352,677	0	44,352,677
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	150,000,000	150,000,000		150,000,000
		固定資産売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,794,000	3,794,000		3,794,000
		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	149,787,810	149,787,810		149,787,810
		固定資産売却損・処分損支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	153,581,810	153,581,810	0	153,581,810
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,581,810	-3,581,810	0	-3,581,810
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）		40,770,867	40,770,867	0	40,770,867	
前期末支払資金残高（１１）		62,114,275	62,114,275		62,114,275	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		102,885,142	102,885,142	0	102,885,142	

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7年4月1日 （至）令和8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	84,820,000	94,108,445	-9,288,445	
	クリーニング事業収入	84,720,000	93,987,782	-9,267,782	
	委託事業収入	100,000	120,663	-20,663	
	雑収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	90,165,000	95,258,825	-5,093,825	
	自立支援給付費収入	77,640,000	81,703,017	-4,063,017	
	訓練等給付費収入	77,640,000	81,703,017	-4,063,017	
	利用者負担金収入	900,000	918,155	-18,155	
	その他の事業収入	11,625,000	12,637,653	-1,012,653	
	その他の事業収入	11,625,000	12,637,653	-1,012,653	
	経常経費寄附金収入	3,000	2,000,000	-1,997,000	
	寄付金収入	3,000	2,000,000	-1,997,000	
	受取利息配当金収入	3,000	104,078	-101,078	
	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	56,000	11,371,119	-11,315,119	
	雑収入	56,000	11,371,119	-11,315,119	
	事業活動収入計（1）	175,047,000	202,842,467	-27,795,467	
	支出				
	人件費支出	52,472,000	51,600,309	871,691	
	役員報酬支出	240,000	185,000	55,000	
	職員給料支出	34,481,000	34,097,984	383,016	
	職員賞与支出	3,390,000	3,380,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	8,380,000	8,053,849	326,151	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,981,000	5,883,476	97,524	
	事業費支出	20,783,000	19,818,794	964,206	
	給食費支出	7,115,000	6,845,089	269,911	
	保健衛生費支出	690,000	633,840	56,160	
	医療費支出	13,000		13,000	
	被服費支出	50,000	18,975	31,025	
	教養娯楽費支出	165,000	77,812	87,188	
	水道光熱費支出	2,220,000	2,075,165	144,835	
	燃料費支出	1,340,000	1,292,358	47,642	
	消耗器具備品費支出	510,000	443,193	66,807	
	保険料支出	1,010,000	986,049	23,951	
	賃借料支出	5,125,000	5,085,536	39,464	
	車輛費支出	665,000	644,382	20,618	
	雑支出	1,880,000	1,716,395	163,605	
	事務費支出	7,649,000	5,916,270	1,732,730	
	福利厚生費支出	73,000	55,300	17,700	
	職員被服費支出	65,000	9,192	55,808	
	旅費交通費支出	10,000	1,500	8,500	
	研修研究費支出	65,000	6,000	59,000	
	事務消耗品費支出	339,000	223,345	115,655	
	印刷製本費支出	200,000	137,342	62,658	
	修繕費支出	825,000	305,030	519,970	
	通信運搬費支出	680,000	632,076	47,924	
	会議費支出	8,000	6,000	2,000	
	広報費支出	225,000	146,519	78,481	
	業務委託費支出	1,805,000	1,738,000	67,000	
	手数料支出	335,000	280,434	54,566	
	賃借料支出	2,200,000	2,092,596	107,404	
	租税公課支出	676,000	172,100	503,900	
	保守料支出	40,000	39,336	664	
	渉外費支出			0	
	雑支出	103,000	71,500	31,500	
	就労支援事業支出	85,622,000	80,169,100	5,452,900	
	就労支援事業販売原価支出	85,622,000	80,169,100	5,452,900	
	就労支援事業製造原価支出	85,622,000	80,169,100	5,452,900	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	支払利息支出	1,080,000	985,317	94,683	
	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）	167,606,000	158,489,790	9,116,210	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,441,000	44,352,677	-36,911,677	
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	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	150,000,000	150,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,794,000	3,794,000	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	170,200,000	149,787,810	20,412,190	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	18,000		18,000	
	器具及び備品取得支出	182,000	174,900	7,100	
	その他固定資産取得支出	170,000,000	149,612,910	20,387,090	
	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）	173,994,000	153,581,810	20,412,190	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,994,000	-3,581,810	-20,412,190	
	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）	-16,553,000	40,770,867	-57,323,867	
		前期末支払資金残高（１２）	55,206,000	62,114,275	-6,908,275	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	38,653,000	102,885,142	-64,232,142	

社会福祉法人友愛の園 資金収支明細書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	94,108,445	0	94,108,445	0	94,108,445
	クリーニング事業収入		93,987,782		93,987,782		93,987,782
	委託事業収入		120,663		120,663		120,663
	雑収入		0		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	64,089,688	31,169,137	95,258,825	0	95,258,825
	自立支援給付費収入	0	62,384,193	19,318,824	81,703,017	0	81,703,017
	訓練等給付費収入		62,384,193	19,318,824	81,703,017		81,703,017
	利用者負担金収入		918,155		918,155		918,155
	その他の事業収入	0	787,340	11,850,313	12,637,653	0	12,637,653
	その他の事業収入		787,340	11,850,313	12,637,653		12,637,653
	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	1,424	62,661	39,993	104,078		104,078
	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	27,221	11,343,898	0	11,371,119	0	11,371,119
	雑収入	27,221	11,343,898		11,371,119		11,371,119
	事業活動収入計（1）	28,645	171,604,692	31,209,130	202,842,467	0	202,842,467
事業活動による収支	人件費支出	185,000	39,207,135	12,208,174	51,600,309	0	51,600,309
	役員報酬支出	185,000			185,000		185,000
	職員給料支出		31,339,090	2,758,894	34,097,984		34,097,984
	職員賞与支出		2,645,000	735,000	3,380,000		3,380,000
	非常勤職員給与支出			8,053,849	8,053,849		8,053,849
	退職給付支出			0	0		0
	法定福利費支出		5,223,045	660,431	5,883,476		5,883,476
	事業費支出	0	5,821,935	13,996,859	19,818,794	0	19,818,794
	給食費支出		2,748,815	4,096,274	6,845,089		6,845,089
	保健衛生費支出		450,390	183,450	633,840		633,840
	医療費支出			0	0		0
	被服費支出		18,975		18,975		18,975
	教養娯楽費支出		72,812	5,000	77,812		77,812
	水道光熱費支出		93,115	1,982,050	2,075,165		2,075,165
	燃料費支出		42,824	1,249,534	1,292,358		1,292,358
	消耗器具備品費支出		194,741	248,452	443,193		443,193
	保険料支出		375,406	610,643	986,049		986,049
	賃借料支出		574,200	4,511,336	5,085,536		5,085,536
	車輛費支出		644,382		644,382		644,382
	雑支出		606,275	1,110,120	1,716,395		1,716,395
	事務費支出	1,001,588	4,098,731	815,951	5,916,270	0	5,916,270
	福利厚生費支出		23,692	31,608	55,300		55,300
	職員被服費支出		9,192		9,192		9,192
	旅費交通費支出		1,500		1,500		1,500
	研修研究費支出		6,000		6,000		6,000
	事務消耗品費支出	3,013	187,928	32,404	223,345		223,345
	印刷製本費支出		137,342		137,342		137,342
	修繕費支出		122,760	182,270	305,030		305,030
	通信運搬費支出		221,598	410,478	632,076		632,076
	会議費支出		6,000		6,000		6,000
	広報費支出		54,120	92,399	146,519		146,519
	業務委託費支出	880,000	858,000		1,738,000		1,738,000
	手数料支出	46,475	167,167	66,792	280,434		280,434
	賃借料支出		2,092,596		2,092,596		2,092,596
	租税公課支出	600	171,500		172,100		172,100
	保守料支出		39,336		39,336		39,336
	渉外費支出				0		0
	雑支出	71,500			71,500		71,500
	就労支援事業支出	0	80,169,100	0	80,169,100	0	80,169,100
	就労支援事業販売原価支出	0	80,169,100	0	80,169,100	0	80,169,100
	就労支援事業製造原価支出		80,169,100		80,169,100		80,169,100
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	支払利息支出		495,153	490,164	985,317		985,317
	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）	1,186,588	129,792,054	27,511,148	158,489,790	0	158,489,790
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,157,943	41,812,638	3,697,982	44,352,677	0	44,352,677
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		150,000,000		150,000,000		150,000,000
	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	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		962,000	2,832,000	3,794,000		3,794,000
	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	149,787,810	0	149,787,810	0	149,787,810
	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		174,900		174,900		174,900
	その他固定資産取得支出		149,612,910		149,612,910		149,612,910
	固定資産売却損・処分損支出				0		0
	施設整備等支出計（5）	0	150,749,810	2,832,000	153,581,810	0	153,581,810
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-749,810	-2,832,000	-3,581,810	0	-3,581,810
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		2,100,000	3,300,000		3,300,000
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	0	2,100,000	3,300,000	0	3,300,000
	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		3,300,000		3,300,000		3,300,000
	その他の活動支出計（8）	0	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,200,000	-3,300,000	2,100,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		42,057	37,762,828	2,965,982	40,770,867	0	40,770,867
前期末支払資金残高（11）		950,210	35,293,597	25,870,468	62,114,275		62,114,275
当期末支払資金残高（10）＋（11）		992,267	73,056,425	28,836,450	102,885,142	0	102,885,142

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7年4月1日 （至） 令和8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	94,108,445	78,523,305	15,585,140
		障害福祉サービス等事業収益	95,258,825	86,842,371	8,416,454
		経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
		その他の収益	11,371,119	144,941	11,226,178
		サービス活動収益計（１）	202,738,389	167,510,617	35,227,772
	費用	人件費	51,931,009	51,260,920	670,089
		事業費	19,818,794	18,517,918	1,300,876
		事務費	5,916,270	5,931,645	-15,375
		就労支援事業費用	84,141,674	87,889,764	-3,748,090
		減価償却費	3,214,546	3,303,494	-88,948
		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）		164,812,293	166,693,741	-1,881,448
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		37,926,096	816,876	37,109,220	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104,078	24,447	79,631
		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）	104,078	24,447	79,631
	費用	支払利息	985,317	382,025	603,292
		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）	985,317	382,025	603,292
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-881,239	-357,578	-523,661	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		37,044,857	459,298	36,585,559	
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）		37,044,857	459,298	36,585,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		58,650,784	58,191,486	459,298
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		95,695,641	58,650,784	37,044,857
	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）		95,695,641	58,650,784	37,044,857

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	94,108,445		94,108,445		94,108,445
		障害福祉サービス等事業収益	95,258,825		95,258,825		95,258,825
		経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		その他の収益	11,371,119		11,371,119		11,371,119
		サービス活動収益計（１）	202,738,389	0	202,738,389	0	202,738,389
	費用	人件費	51,931,009		51,931,009		51,931,009
		事業費	19,818,794		19,818,794		19,818,794
		事務費	5,916,270		5,916,270		5,916,270
		就労支援事業費用	84,141,674		84,141,674		84,141,674
		減価償却費	3,214,546		3,214,546		3,214,546
		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）	164,812,293	0	164,812,293	0	164,812,293
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	37,926,096	0	37,926,096	0	37,926,096
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104,078		104,078		104,078
		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）	104,078	0	104,078	0	104,078
	費用	支払利息	985,317		985,317		985,317
		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）	985,317	0	985,317	0	985,317
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-881,239	0	-881,239	0	-881,239
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		37,044,857	0	0	37,044,857	0	37,044,857
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）	37,044,857	0	37,044,857	0	37,044,857
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	58,650,784		58,650,784		58,650,784
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	95,695,641	0	95,695,641	0	95,695,641
		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）	95,695,641	0	95,695,641	0	95,695,641

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7年4月1日 （至） 令和8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	94,108,445	94,108,445		94,108,445
		障害福祉サービス等事業収益	95,258,825	95,258,825		95,258,825
		経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		その他の収益	11,371,119	11,371,119		11,371,119
		サービス活動収益計（１）	202,738,389	202,738,389	0	202,738,389
	費用	人件費	51,931,009	51,931,009		51,931,009
		事業費	19,818,794	19,818,794		19,818,794
		事務費	5,916,270	5,916,270		5,916,270
		就労支援事業費用	84,141,674	84,141,674		84,141,674
		減価償却費	3,214,546	3,214,546		3,214,546
		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）	164,812,293	164,812,293	0	164,812,293	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		37,926,096	37,926,096	0	37,926,096
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104,078	104,078		104,078
		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）	104,078	104,078	0	104,078
	費用	支払利息	985,317	985,317		985,317
		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）	985,317	985,317	0	985,317
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-881,239	-881,239	0	-881,239
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		37,044,857	37,044,857	0	37,044,857	
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）		37,044,857	37,044,857	0	37,044,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		58,650,784	58,650,784		58,650,784
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		95,695,641	95,695,641	0	95,695,641
	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）		95,695,641	95,695,641	0	95,695,641

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7年4月1日 （至）令和8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	94,108,445	78,523,305	15,585,140
	クリーニング事業収益	93,987,782	78,399,757	15,588,025
	委託事業収益	120,663	123,548	-2,885
	雑収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	95,258,825	86,842,371	8,416,454
	自立支援給付費収益	81,703,017	74,604,680	7,098,337
	訓練等給付費収益	81,703,017	74,604,680	7,098,337
	利用者負担金収益	918,155	1,114,316	-196,161
	その他の事業収益	12,637,653	11,123,375	1,514,278
	その他の事業収益	12,637,653	11,123,375	1,514,278
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	その他の収益	11,371,119	144,941	11,226,178
	雑収益	11,371,119	144,941	11,226,178
	サービス活動収益計（１）	202,738,389	167,510,617	35,227,772
	費用			
	人件費	51,931,009	51,260,920	670,089
	役員報酬	185,000	140,000	45,000
	職員給料	34,097,984	35,727,182	-1,629,198
	職員賞与	2,419,000	2,553,000	-134,000
	賞与引当金繰入	1,088,000	961,000	127,000
	非常勤職員給与	8,053,849	6,984,523	1,069,326
	退職給付費用	203,700	101,700	102,000
	法定福利費	5,883,476	4,793,515	1,089,961
	事業費	19,818,794	18,517,918	1,300,876
	給食費	6,845,089	6,597,204	247,885
	保健衛生費	633,840	659,710	-25,870
	被服費	18,975	81,515	-62,540
	教養娯楽費	77,812	118,038	-40,226
	水道光熱費	2,075,165	2,057,691	17,474
	燃料費	1,292,358	1,224,148	68,210
	消耗器具備品費	443,193	295,937	147,256
	保険料	986,049	923,285	62,764
	賃借料	5,085,536	4,441,872	643,664
	車輛費	644,382	587,098	57,284
	雑費	1,716,395	1,531,420	184,975
	事務費	5,916,270	5,931,645	-15,375
	福利厚生費	55,300	89,252	-33,952
	職員被服費	9,192	37,780	-28,588
	旅費交通費	1,500	600	900
	研修研究費	6,000	63,760	-57,760
	事務消耗品費	223,345	245,447	-22,102
	印刷製本費	137,342	147,488	-10,146
	修繕費	305,030	161,253	143,777
	通信運搬費	632,076	608,227	23,849
	会議費	6,000	6,600	-600
	広報費	146,519	274,120	-127,601
	業務委託費	1,738,000	1,832,600	-94,600
	手数料	280,434	312,110	-31,676
	賃借料	2,092,596	1,971,772	120,824
	租税公課	172,100	74,800	97,300
	保守料	39,336	39,336	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	（何）費			0
	雑費	71,500	66,500	5,000
	就労支援事業費用	84,141,674	87,889,764	-3,748,090
	当期就労支援事業製造原価	84,141,674	87,889,764	-3,748,090
	減価償却費	3,214,546	3,303,494	-88,948
	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）	164,812,293	166,693,741	-1,881,448
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	37,926,096	816,876	37,109,220
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	104,078	24,447	79,631
	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）	104,078	24,447	79,631

動 外 増 減	費 用	支払利息	985,317	382,025	603,292
		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）	985,317	382,025	603,292
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-881,239	-357,578	-523,661
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			37,044,857	459,298	36,585,559
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）			37,044,857	459,298	36,585,559
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		58,650,784	58,191,486	459,298
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		95,695,641	58,650,784	37,044,857
	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）		95,695,641	58,650,784	37,044,857

社会福祉法人友愛の園 事業活動明細書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	94,108,445	0	94,108,445	0	94,108,445
	クリーニング事業収益		93,987,782		93,987,782		93,987,782
	委託事業収益		120,663		120,663		120,663
	雑収益		0		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	64,089,688	31,169,137	95,258,825	0	95,258,825
	自立支援給付費収益	0	62,384,193	19,318,824	81,703,017	0	81,703,017
	訓練等給付費収益		62,384,193	19,318,824	81,703,017		81,703,017
	利用者負担金収益		918,155		918,155		918,155
	その他の事業収益	0	787,340	11,850,313	12,637,653	0	12,637,653
	その他の事業収益		787,340	11,850,313	12,637,653		12,637,653
	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	27,221	11,343,898	0	11,371,119	0	11,371,119
	雑収益	27,221	11,343,898		11,371,119		11,371,119
	サービス活動収益計（1）	27,221	171,542,031	31,169,137	202,738,389	0	202,738,389
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	185,000	39,533,835	12,212,174	51,931,009	0	51,931,009
	役員報酬	185,000			185,000		185,000
	職員給料		31,339,090	2,758,894	34,097,984		34,097,984
	職員賞与		1,922,000	497,000	2,419,000		2,419,000
	賞与引当金繰入		846,000	242,000	1,088,000		1,088,000
	非常勤職員給与			8,053,849	8,053,849		8,053,849
	退職給付費用		203,700		203,700		203,700
	法定福利費		5,223,045	660,431	5,883,476		5,883,476
	事業費	0	5,821,935	13,996,859	19,818,794	0	19,818,794
	給食費		2,748,815	4,096,274	6,845,089		6,845,089
	保健衛生費		450,390	183,450	633,840		633,840
	被服費		18,975		18,975		18,975
	教養娯楽費		72,812	5,000	77,812		77,812
	水道光熱費		93,115	1,982,050	2,075,165		2,075,165
	燃料費		42,824	1,249,534	1,292,358		1,292,358
	消耗器具備品費		194,741	248,452	443,193		443,193
	保険料		375,406	610,643	986,049		986,049
	賃借料		574,200	4,511,336	5,085,536		5,085,536
	車輛費		644,382		644,382		644,382
	雑費		606,275	1,110,120	1,716,395		1,716,395
	事務費	1,001,588	4,098,731	815,951	5,916,270	0	5,916,270
	福利厚生費		23,692	31,608	55,300		55,300
	職員被服費		9,192		9,192		9,192
	旅費交通費		1,500		1,500		1,500
	研修研究費		6,000		6,000		6,000
	事務消耗品費	3,013	187,928	32,404	223,345		223,345
	印刷製本費		137,342		137,342		137,342
	修繕費		122,760	182,270	305,030		305,030
	通信運搬費		221,598	410,478	632,076		632,076
	会議費		6,000		6,000		6,000
	広報費		54,120	92,399	146,519		146,519
	業務委託費	880,000	858,000		1,738,000		1,738,000
	手数料	46,475	167,167	66,792	280,434		280,434
	賃借料		2,092,596		2,092,596		2,092,596
	租税公課	600	171,500		172,100		172,100
	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	71,500			71,500		71,500
	就労支援事業費用	0	84,141,674	0	84,141,674	0	84,141,674
	当期就労支援事業製造原価		84,141,674		84,141,674		84,141,674
	減価償却費		417,592	2,796,954	3,214,546		3,214,546
	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）	1,186,588	134,013,767	29,611,938	164,812,293	0	164,812,293
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,159,367	37,528,264	1,557,199	37,926,096	0	37,926,096
サービス活動増減	収益						
	受取利息配当金収益	1,424	62,661	39,993	104,078		104,078
	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）	1,424	62,661	39,993	104,078	0	104,078
	費用						
	支払利息		495,153	490,164	985,317		985,317
増減	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	495,153	490,164	985,317	0	985,317
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,424	-432,492	-450,171	-881,239	0	-881,239
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,157,943	37,095,772	1,107,028	37,044,857	0	37,044,857

法人単位貸借対照表
令和8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	113,498,987	74,654,136	38,844,851	流動負債	26,077,845	16,332,861	9,744,984
現金預金	79,284,190	55,275,626	24,008,564	事業未払金	10,603,165	12,525,562	-1,922,397
事業未収金	33,920,998	19,204,284	14,716,714	その他の未払金			0
立替金	127,903	8,330	119,573	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	14,376,000	2,832,000	11,544,000
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	10,680	5,969	4,711
				職員預り金		8,330	-8,330
				賞与引当金	1,088,000	961,000	127,000
固定資産	244,873,515	102,272,825	142,600,690	固定負債	173,636,450	38,770,750	134,865,700
基本財産	85,977,597	89,285,603	-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	172,670,000	38,008,000	134,662,000
建物	43,888,444	47,196,450	-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	158,895,918	12,987,222	145,908,696	退職給付引当金	966,450	762,750	203,700
建物	2,890,725	3,196,228	-305,503	負債の部合計	199,714,295	55,103,611	144,610,684
機械及び装置	154,588,447	8,087,700	146,500,747	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	60,710,066	60,710,066	0
器具及び備品	1,184,384	1,483,842	-299,458	国庫補助金等特別積立金	2,252,500	2,462,500	-210,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	95,695,641	58,650,784	37,044,857
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)	37,044,857	459,298	36,585,559
その他の固定資産	32,360	19,450	12,910				
出資金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	158,658,207	121,823,350	36,834,857
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	358,372,502	176,926,961	181,445,541
資産の部合計	358,372,502	176,926,961	181,445,541				

貸借対照表内訳表
令和8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	113,498,987	0	0	113,498,987	0	113,498,987
現金預金	79,284,190	0	0	79,284,190		79,284,190
事業未収金	33,920,998	0	0	33,920,998		33,920,998
立替金	127,903	0	0	127,903		127,903
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	244,873,515	0	0	244,873,515	0	244,873,515
基本財産	85,977,597	0	0	85,977,597	0	85,977,597
土地	42,089,153	0	0	42,089,153		42,089,153
建物	43,888,444	0	0	43,888,444		43,888,444
その他の固定資産	158,895,918	0	0	158,895,918	0	158,895,918
建物	2,890,725	0	0	2,890,725		2,890,725
機械及び装置	154,588,447	0	0	154,588,447		154,588,447
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	1,184,384	0	0	1,184,384		1,184,384
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	32,360	0	0	32,360		32,360
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	358,372,502	0	0	358,372,502	0	358,372,502
負債の部						
流動負債	26,077,845	0	0	26,077,845	0	26,077,845
事業未払金	10,603,165	0	0	10,603,165		10,603,165
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	14,376,000	0	0	14,376,000		14,376,000
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	10,680	0	0	10,680		10,680
職員預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,088,000	0	0	1,088,000		1,088,000
固定負債	173,636,450	0	0	173,636,450	0	173,636,450
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	172,670,000	0	0	172,670,000		172,670,000
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	966,450	0	0	966,450		966,450
負債の部合計	199,714,295	0	0	199,714,295	0	199,714,295
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	2,252,500	0	0	2,252,500		2,252,500
次期繰越活動増減差額	95,695,641	0	0	95,695,641		95,695,641
(うち当期活動増減差額)	37,044,857	0	0	37,044,857		37,044,857
純資産の部合計	158,658,207	0	0	158,658,207	0	158,658,207
負債及び純資産の部合計	358,372,502	0	0	358,372,502	0	358,372,502

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8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	113,498,987	113,498,987	0	113,498,987
現金預金	79,284,190	79,284,190		79,284,190
事業未収金	33,920,998	33,920,998		33,920,998
立替金	127,903	127,903		127,903
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	244,873,515	244,873,515	0	244,873,515
基本財産	85,977,597	85,977,597	0	85,977,597
土地	42,089,153	42,089,153		42,089,153
建物	43,888,444	43,888,444		43,888,444
その他の固定資産	158,895,918	158,895,918	0	158,895,918
建物	2,890,725	2,890,725		2,890,725
機械及び装置	154,588,447	154,588,447		154,588,447
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	1,184,384	1,184,384		1,184,384
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	32,360	32,360		32,360
出資金	200,000	200,000		200,000
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	358,372,502	358,372,502	0	358,372,502
負債の部				
流動負債	26,077,845	26,077,845	0	26,077,845
事業未払金	10,603,165	10,603,165		10,603,165
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	14,376,000	14,376,000		14,376,000
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	10,680	10,680		10,680
職員預り金		0		0
賞与引当金	1,088,000	1,088,000		1,088,000
固定負債	173,636,450	173,636,450	0	173,636,450
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	172,670,000	172,670,000		172,670,000
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	966,450	966,450		966,450
負債の部合計	199,714,295	199,714,295	0	199,714,295
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	2,252,500	2,252,500		2,252,500
次期繰越活動増減差額	95,695,641	95,695,641		95,695,641
(うち当期活動増減差額)	37,044,857	37,044,857		37,044,857
純資産の部合計	158,658,207	158,658,207	0	158,658,207
負債及び純資産の部合計	358,372,502	358,372,502	0	358,372,502

社会福祉法人友愛の園拠点区分 貸借対照表
令和8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	113,498,987	74,654,136	38,844,851	流動負債	26,077,845	16,332,861	9,744,984
現金預金	79,284,190	55,275,626	24,008,564	事業未払金	10,603,165	12,525,562	-1,922,397
事業未収金	33,920,998	19,204,284	14,716,714	その他の未払金			0
立替金	127,903	8,330	119,573	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	14,376,000	2,832,000	11,544,000
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	10,680	5,969	4,711
				職員預り金		8,330	-8,330
				賞与引当金	1,088,000	961,000	127,000
固定資産	244,873,515	102,272,825	142,600,690	固定負債	173,636,450	38,770,750	134,865,700
基本財産	85,977,597	89,285,603	-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	172,670,000	38,008,000	134,662,000
建物	43,888,444	47,196,450	-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	158,895,918	12,987,222	145,908,696	退職給付引当金	966,450	762,750	203,700
建物	2,890,725	3,196,228	-305,503	負債の部合計	199,714,295	55,103,611	144,610,684
機械及び装置	154,588,447	8,087,700	146,500,747	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	60,710,066	60,710,066	0
器具及び備品	1,184,384	1,483,842	-299,458	国庫補助金等特別積立金	2,252,500	2,462,500	-210,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	95,695,641	58,650,784	37,044,857
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)	37,044,857	459,298	36,585,559
その他の固定資産	32,360	19,450	12,910				
出資金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	158,658,207	121,823,350	36,834,857
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	358,372,502	176,926,961	181,445,541
資産の部合計	358,372,502	176,926,961	181,445,541				