

法人名	社会福祉法人 友心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 友心会

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) 1頁

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	障害福祉サービス等事業収入	289,100,000	267,519,407	21,580,593		
	自立支援給付費収入	259,800,000	240,784,568	19,015,432		
	利用者負担金収入	23,100,000	20,655,080	2,444,920		
	補足給付費収入	5,200,000	4,634,759	565,241		
	その他の事業収入	1,000,000	1,445,000	△445,000		
	受取利息配当金収入	50,000	3,736	46,264		
	その他の収入	2,250,000	8,450,727	△6,200,727		
	受入研修費収入	50,000	22,000	28,000		
	雑収入	2,200,000	8,428,727	△6,228,727		
	事業活動収入計(1)	291,400,000	275,973,870	15,426,130		
	支出	人件費支出	222,312,000	216,706,558	5,605,442	
	役員報酬支出	4,250,000	3,403,800	846,200		
	職員給料支出	130,682,000	130,956,058	△274,058		
	職員賞与支出	49,200,000	48,492,114	707,886		
	非常勤職員給与支出	1,200,000	704,359	495,641		
	退職給付支出	7,300,000	7,041,564	258,436		
	法定福利費支出	29,680,000	26,108,663	3,571,337		
	事業費支出	50,000,000	42,497,833	7,502,167		
	給食費支出	15,800,000	15,244,626	555,374		
	保健衛生費支出	3,500,000	3,353,694	146,306		
被服費支出	2,000,000	1,727,883	272,117			
教養娯楽費支出	1,900,000	1,767,242	132,758			
日用品費支出	1,800,000	872,532	927,468			
水道光熱費支出	9,000,000	7,361,714	1,638,286			
燃料費支出	1,800,000	1,623,815	176,185			
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,352,448	647,552			
保険料支出	3,200,000	2,713,723	486,277			
賃借料支出	4,700,000	4,000,032	699,968			
教育指導費支出	1,100,000	435,644	664,356			
車輛費支出	900,000	516,840	383,160			
雑支出	300,000	20,608	279,392			
その他の事業費支出	1,000,000	507,032	492,968			
事務費支出	25,900,000	18,041,539	7,858,461			
福利厚生費支出	2,500,000	1,577,782	922,218			
職員被服費支出	400,000	169,549	230,451			
旅費交通費支出	400,000	253,820	146,180			
研修研究費支出	500,000	147,275	352,725			

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	3,300,000	1,636,808	1,663,192	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	5,000,000	4,986,345	13,655	
	通信運搬費支出	1,200,000	676,618	523,382	
	会議費支出	250,000	225,945	24,055	
	広報費支出	500,000	321,960	178,040	
	業務委託費支出	6,500,000	4,901,887	1,598,113	
	手数料支出	650,000	137,862	512,138	
	租税公課支出	500,000	84,200	415,800	
	保守料支出	2,800,000	2,338,536	461,464	
	渉外費支出	300,000	33,500	266,500	
	諸会費支出	500,000	283,740	216,260	
	雑支出	200,000	108,000	92,000	
	その他の事務費支出	300,000	157,712	142,288	
		事業活動支出計(2)	298,212,000	277,245,930	20,966,070
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,812,000	△1,272,060	△5,539,940	
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	18,000,000	16,645,780	1,354,220	
	建物取得支出	4,000,000	2,588,440	1,411,560	
	器具及び備品取得支出	7,000,000	7,103,140	△103,140	
	その他の固定資産取得支出	7,000,000	6,954,200	45,800	
	施設整備等支出計(5)	18,000,000	16,645,780	1,354,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,000,000	△16,645,780	△1,354,220	
その他 の 活動 による 収	積立資産取崩収入	2,000,000	3,497,625	△1,497,625	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	3,497,625	△1,497,625	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,497,625	△1,497,625	
	積立資産支出	2,800,000	2,402,125	397,875	
	退職給付引当資産支出	2,800,000	2,402,125	397,875	
	その他の活動による支出		230,560	△230,560	
	その他の活動による支出		230,560	△230,560	

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,632,685	167,315	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	864,940	△1,664,940	
	予備費支出(10)	3,000,000		200,000	
		△2,800,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,812,000	△17,052,900	△8,759,100	

	前期末支払資金残高(12)	308,612,500	308,612,500		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	282,800,500	291,559,600	△8,759,100	

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	267,519,407	279,995,741	△12,476,334	95.54%	
	自立支援給付費収益	240,784,568	245,819,017	△5,034,449	97.95%	
	利用者負担金収益	20,655,080	22,049,461	△1,394,381	93.68%	
	補足給付費収益	4,634,759	4,606,851	27,908	100.61%	
	その他の事業収益	1,445,000	7,422,942	△5,977,942	19.47%	
	(保険等査定減)		97,470	△97,470	0.00%	
サービス活動収益計(1)	267,519,407	279,995,741	△12,476,334	95.54%		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	216,323,147	205,322,740	11,000,407	105.36%	
	役員報酬	3,403,800	1,250,000	2,153,800	272.30%	
	職員給料	130,956,058	121,469,495	9,486,563	107.81%	
	職員賞与	35,095,914	35,302,056	△206,142	99.42%	
	賞与引当金繰入	13,755,900	13,396,200	359,700	102.69%	
	非常勤職員給与	704,359	1,302,525	△598,166	54.08%	
	退職給付費用	6,298,453	6,620,833	△322,380	95.13%	
	法定福利費	26,108,663	25,981,631	127,032	100.49%	
	事業費	42,497,833	45,405,669	△2,907,836	93.60%	
	給食費	15,244,626	15,452,388	△207,762	98.66%	
	保健衛生費	3,353,694	2,388,674	965,020	140.40%	
	被服費	1,727,883	1,965,339	△237,456	87.92%	
	教養娯楽費	1,767,242	1,304,367	462,875	135.49%	
	日用品費	872,532	728,211	144,321	119.82%	
	水道光熱費	7,361,714	8,430,543	△1,068,829	87.32%	
	燃料費	1,623,815	1,483,614	140,201	109.45%	
	消耗器具備品費	2,352,448	2,134,822	217,626	110.19%	
	保険料	2,713,723	2,746,883	△33,160	98.79%	
	賃借料	4,000,032	2,445,910	1,554,122	163.54%	
	教育指導費	435,644	292,003	143,641	149.19%	
	車輛費	516,840	647,800	△130,960	79.78%	
	雑費	20,608	238,430	△217,822	8.64%	
	その他の事業費	507,032	5,146,685	△4,639,653	9.85%	
	事務費	18,041,539	17,724,877	316,662	101.79%	
	福利厚生費	1,577,782	2,572,164	△994,382	61.34%	
	職員被服費	169,549	123,378	46,171	137.42%	
	旅費交通費	253,820	101,980	151,840	248.89%	
	研修研究費	147,275	241,477	△94,202	60.99%	
	事務消耗品費	1,636,808	2,425,285	△788,477	67.49%	
	印刷製本費		37,975	△37,975	0.00%	
	修繕費	4,986,345	1,808,625	3,177,720	275.70%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	通信運搬費	676,618	867,828	△191,210	77.97%	
	会議費	225,945	69,662	156,283	324.34%	
	広報費	321,960	383,592	△61,632	83.93%	
	業務委託費	4,901,887	4,729,267	172,620	103.65%	
	手数料	137,862	612,559	△474,697	22.51%	
	租税公課	84,200	216,550	△132,350	38.88%	
	保守料	2,338,536	2,868,727	△530,191	81.52%	
	渉外費	33,500	97,940	△64,440	34.20%	
	諸会費	283,740	324,470	△40,730	87.45%	
	雑費	108,000	78,448	29,552	137.67%	
	その他の事務費	157,712	164,950	△7,238	95.61%	
	減価償却費	26,950,388	26,295,800	654,588	102.49%	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,160,570	△6,406,131	245,561	96.17%	
	その他の費用	220,000	386,905	△166,905	56.86%	
	サービス活動費用計(2)	297,872,337	288,729,860	9,142,477	103.17%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,352,930	△8,734,119	△21,618,811	347.52%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,736	3,667	69	101.88%	
	その他のサービス活動外 収益	8,450,727	2,742,576	5,708,151	308.13%	
	受入研修費収益	22,000	20,000	2,000	110.00%	
	雑収益	8,428,727	2,722,576	5,706,151	309.59%	
	サービス活動外収益計(4)	8,454,463	2,746,243	5,708,220	307.86%	
	費用					
	その他のサービス活動外 費用	10,560	15,162	△4,602	69.65%	
	雑損失	10,560	15,162	△4,602	69.65%	
	サービス活動外費用計(5)	10,560	15,162	△4,602	69.65%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,443,903	2,731,081	5,712,822	309.18%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,909,027	△6,003,038	△15,905,989	364.97%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		300,000	△300,000	0.00%	
	施設整備等補助金収益		300,000	△300,000	0.00%	
	特別収益計(8)		300,000	△300,000	0.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,153,510		2,153,510		
	器具及び備品売却損・ 処分損	2,153,510		2,153,510		
	国庫補助金等特別積立金 積立額		300,000	△300,000	0.00%	
	特別費用計(9)	2,153,510	300,000	1,853,510	717.84%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,153,510		△2,153,510		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,062,537	△6,003,038	△18,059,499	400.84%		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	492,043,979	498,047,017	△6,003,038	98.79%	

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12))	467,981,442	492,043,979	△24,062,537	95.11%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	467,981,442	492,043,979	△24,062,537	95.11%	

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
	305,716,278	316,842,796	△11,126,518	流動負債	27,912,578	21,626,496	6,286,082
	254,803,036	272,664,335	△17,861,299	事業未払金	3,570,436	3,201,982	368,454
	43,693,646	41,881,621	1,812,025	その他の未払金	3,726,434		3,726,434
	3,726,434		3,726,434	未払費用	3,863,384	1,954,500	1,908,884
	275,502	430,850	△155,348	職員預り金	2,996,424	3,073,814	△77,390
	3,217,660	1,865,990	1,351,670	賞与引当金	13,755,900	13,396,200	359,700
	521,764,835	535,318,453	△13,553,618	固定負債	33,316,108	34,059,219	△743,111
	310,823,101	326,592,819	△15,769,718	退職給付引当金	33,316,108	34,059,219	△743,111
	48,599,560	48,599,560		負債の部合計	61,228,686	55,685,715	5,542,971
	262,223,541	277,993,259	△15,769,718	純資産の部			
資産	210,941,734	208,725,634	2,216,100	基本金	107,550,000	107,550,000	
	745,083	927,866	△182,783	第一号基本金	107,550,000	107,550,000	
	11,487,903	12,793,040	△1,305,137	国庫補助金等特別積立金	38,720,985	44,881,555	△6,160,570
置	748,879	906,246	△157,367	その他の積立金	152,000,000	152,000,000	
	5,830,009	8,188,521	△2,358,512	その他の積立金	152,000,000	152,000,000	
品	10,767,178	9,118,125	1,649,053	次期繰越活動増減差額	467,981,442	492,043,979	△24,062,537
ア	7,141,932	1,475,586	5,666,346	(うち当期活動増減差額)	△24,062,537	△6,003,038	△18,059,500
当資産	22,220,750	23,316,250	△1,095,500				
積立資産	34,000,000	34,000,000					
産	63,000,000	63,000,000					
積立資産	55,000,000	55,000,000		純資産の部合計	766,252,427	796,475,534	△30,223,107
部合計	827,481,113	852,161,249	△24,680,136	負債及び純資産の部合計	827,481,113	852,161,249	△24,680,136