

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 愛友会

拠点区分名: 妙義もみじ学園 拠点

(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				
障害福祉サービス等事業収入	323,731,000	325,218,573	△ 1,487,573	
自立支援給付費収入	253,000,000	250,507,753	2,492,247	
介護給付費収入	253,000,000	250,507,753	2,492,247	
日中一時支援事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	23,000,000	27,907,589	△ 4,907,589	
補足給付費収入	4,800,000	4,865,231	△ 65,231	
特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,865,231	△ 65,231	
その他の事業収入	42,931,000	41,938,000	993,000	
補助金事業収入	42,931,000	41,938,000	993,000	
経常経費寄附金収入	30,000	330,000	△ 300,000	
受取利息配当金収入	10,500	1,478	9,022	
その他の収入	2,900,000	4,421,867	△ 1,521,867	
受入研修費収入	50,000	43,000	7,000	
利用者等外給食費収入	350,000	329,830	20,170	
雑収入	2,500,000	4,049,037	△ 1,549,037	
事業活動収入計(1)	326,671,500	329,971,918	△ 3,300,418	
支出				
人件費支出	215,208,500	212,034,902	3,173,598	
役員報酬支出	310,000	304,500	5,500	
職員給料支出	130,000,000	128,628,989	1,371,011	
職員賞与支出	40,150,000	40,147,171	2,829	
非常勤職員給与支出	11,500,000	11,402,374	97,626	
退職給付支出	3,248,500	3,248,500	0	
法定福利費支出	30,000,000	28,303,368	1,696,632	
事業費支出	42,500,000	41,640,471	859,529	
給食費支出	15,500,000	15,433,136	66,864	
介護用品費支出	2,700,000	2,646,460	53,540	
保健衛生費支出	4,000,000	3,956,288	43,712	
被服費支出	150,000	105,615	44,385	
教養娯楽費支出	400,000	339,426	60,574	
日用品費支出	500,000	427,742	72,258	
本人支給金支出	350,000	328,000	22,000	
水道光熱費支出	10,800,000	10,675,224	124,776	
燃料費支出	1,600,000	1,376,332	223,668	
消耗器具備品費支出	3,500,000	3,443,521	56,479	
教育指導費支出	1,300,000	1,283,341	16,659	
車両費支出	1,700,000	1,625,386	74,614	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	23,528,500	22,750,794	777,706	
福利厚生費支出	1,530,000	1,514,337	15,663	
旅費交通費支出	283,000	248,511	34,489	
研修研究費支出	650,000	586,093	63,907	
事務消耗品費支出	1,650,000	1,577,041	72,959	
印刷製本費支出	150,000	125,020	24,980	
水道光熱費支出	750,000	722,627	27,373	
燃料費支出	200,000	166,983	33,017	
修繕費支出	4,500,000	4,303,196	196,804	
通信運搬費支出	630,000	625,779	4,221	
会議費支出	23,000	21,016	1,984	
業務委託費支出	6,000,000	5,996,449	3,551	
手数料支出	252,500	182,363	70,137	
保険料支出	2,100,000	2,042,927	57,073	
賃借料支出	50,000	31,498	18,502	
租税公課支出	300,000	196,150	103,850	
保守料支出	950,000	939,400	10,600	
諸会費支出	330,000	317,740	12,260	
雑支出	3,180,000	3,153,664	26,336	
支払利息支出	250,000	247,170	2,830	
事業活動支出計(2)	281,487,000	276,673,337	4,813,663	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	45,184,500	53,298,581	△ 8,114,081	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 愛友会

拠点区分名：妙義もみじ学園 拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	88,800	△ 88,800	
車輜運搬具売却収入	0	88,800	△ 88,800	
施設整備等収入計(4)	0	88,800	△ 88,800	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,600,000	8,592,000	8,000	
設備資金借入金元金償還支出	8,600,000	8,592,000	8,000	
固定資産取得支出	13,451,640	13,348,030	103,610	
土地取得支出	300,000	300,000	0	
建物取得支出	5,412,000	682,000	4,730,000	
構築物取得支出	0	4,730,000	△ 4,730,000	
機械装置取得支出	1,650,000	1,650,000	0	
車輜運搬具取得支出	1,289,640	1,289,640	0	
器具及び備品取得支出	4,800,000	4,696,390	103,610	
その他固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	22,051,640	21,940,030	111,610	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,051,640	△ 21,851,230	△ 200,410	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	258,000,000	257,411,200	588,800	
退職給付引当資産取崩収入	600,000	0	600,000	
建設積立資産取崩収入	257,400,000	257,400,000	0	
リサイクル預託金	0	11,200	△ 11,200	
その他の活動収入計(7)	258,000,000	257,411,200	588,800	
支出				
積立資産支出	277,910,360	277,750,344	160,016	
退職給付引当資産支出	500,000	339,984	160,016	
建設積立資産支出	277,400,000	277,400,000	0	
リサイクル預託金	10,360	10,360	0	
その他の活動支出計(8)	277,910,360	277,750,344	160,016	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,910,360	△ 20,339,144	428,784	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,222,500	11,108,207	△ 7,885,707	
前期末支払資金残高(12)	129,863,073	129,863,073	0	
当期末支払資金残高(11+12)	133,085,573	140,971,280	△ 7,885,707	

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 愛友会

拠点区分名：妙義もみじ学園 拠点

(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
	妙義もみじ学園	本部			
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	325,218,573	0	325,218,573	0	325,218,573
自立支援給付費収入	250,507,753	0	250,507,753	0	250,507,753
介護給付費収入	250,507,753	0	250,507,753	0	250,507,753
利用者負担金収入	27,907,589	0	27,907,589	0	27,907,589
補足給付費収入	4,865,231	0	4,865,231	0	4,865,231
特定障害者特別給付費収入	4,865,231	0	4,865,231	0	4,865,231
その他の事業収入	41,938,000	0	41,938,000	0	41,938,000
補助金事業収入	41,938,000	0	41,938,000	0	41,938,000
経常経費寄附金収入	300,000	30,000	330,000	0	330,000
受取利息配当金収入	1,359	119	1,478	0	1,478
その他の収入	4,420,367	1,500	4,421,867	0	4,421,867
受入研修費収入	43,000	0	43,000	0	43,000
利用者等外給費収入	329,830	0	329,830	0	329,830
雑収入	4,047,537	1,500	4,049,037	0	4,049,037
事業活動収入計(1)	329,940,299	31,619	329,971,918	0	329,971,918
支出					
人件費支出	211,730,402	304,500	212,034,902	0	212,034,902
役員報酬支出	0	304,500	304,500	0	304,500
職員給料支出	128,628,989	0	128,628,989	0	128,628,989
職員賞与支出	40,147,171	0	40,147,171	0	40,147,171
非常勤職員給与支出	11,402,374	0	11,402,374	0	11,402,374
退職給付支出	3,248,500	0	3,248,500	0	3,248,500
法定福利費支出	28,303,368	0	28,303,368	0	28,303,368
事業費支出	41,640,471	0	41,640,471	0	41,640,471
給食費支出	15,433,136	0	15,433,136	0	15,433,136
介護用品費支出	2,646,460	0	2,646,460	0	2,646,460
保健衛生費支出	3,956,288	0	3,956,288	0	3,956,288
被服費支出	105,615	0	105,615	0	105,615
教養娯楽費支出	339,426	0	339,426	0	339,426
日用品費支出	427,742	0	427,742	0	427,742
本人支給金支出	328,000	0	328,000	0	328,000
水道光熱費支出	10,675,224	0	10,675,224	0	10,675,224
燃料費支出	1,376,332	0	1,376,332	0	1,376,332
消耗器具備品費支出	3,443,521	0	3,443,521	0	3,443,521
教育指導費支出	1,283,341	0	1,283,341	0	1,283,341
車輛費支出	1,625,386	0	1,625,386	0	1,625,386
事務費支出	22,485,606	265,188	22,750,794	0	22,750,794
福利厚生費支出	1,484,337	30,000	1,514,337	0	1,514,337
旅費交通費支出	215,511	33,000	248,511	0	248,511
研修研究費支出	586,093	0	586,093	0	586,093
事務消耗品費支出	1,577,041	0	1,577,041	0	1,577,041
印刷製本費支出	125,020	0	125,020	0	125,020
水道光熱費支出	722,627	0	722,627	0	722,627
燃料費支出	166,983	0	166,983	0	166,983
修繕費支出	4,303,196	0	4,303,196	0	4,303,196
通信運搬費支出	625,779	0	625,779	0	625,779
会議費支出	0	21,016	21,016	0	21,016
業務委託費支出	5,996,449	0	5,996,449	0	5,996,449
手数料支出	180,163	2,200	182,363	0	182,363
保険料支出	2,042,927	0	2,042,927	0	2,042,927
賃借料支出	31,498	0	31,498	0	31,498
租税公課支出	196,150	0	196,150	0	196,150
保守料支出	939,400	0	939,400	0	939,400
諸会費支出	317,740	0	317,740	0	317,740
雑支出	2,974,692	178,972	3,153,664	0	3,153,664
支払利息支出	247,170	0	247,170	0	247,170
事業活動支出計(2)	276,103,649	569,688	276,673,337	0	276,673,337
事業活動資金収支差額(3=1-2)	53,836,650	△ 538,069	53,298,581	0	53,298,581

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 愛友会

拠点区分名: 妙義もみじ学園 拠点

(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
	妙義もみじ学園	本部			
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	88,800	0	88,800	0	88,800
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	88,800	0	88,800	0	88,800
支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,592,000	0	8,592,000	0	8,592,000
設備資金借入金元金償還支出	8,592,000	0	8,592,000	0	8,592,000
固定資産取得支出	13,348,030	0	13,348,030	0	13,348,030
土地取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000
建物取得支出	682,000	0	682,000	0	682,000
構築物取得支出	4,730,000	0	4,730,000	0	4,730,000
機械装置取得支出	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000
車両運搬具取得支出	1,289,640	0	1,289,640	0	1,289,640
器具及び備品取得支出	4,696,390	0	4,696,390	0	4,696,390
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	21,940,030	0	21,940,030	0	21,940,030
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,851,230	0	△ 21,851,230	0	△ 21,851,230
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	257,411,200	0	257,411,200	0	257,411,200
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
建設積立資産	257,400,000	0	257,400,000	0	257,400,000
リサイクル預託金	11,200	0	11,200	0	11,200
サービス区分間繰入金収入	0	530,000	530,000	△ 530,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	257,411,200	530,000	257,941,200	△ 530,000	257,411,200
支出					
積立資産支出	277,750,344	0	277,750,344	0	277,750,344
退職給付引当資産支出	339,984	0	339,984	0	339,984
建設積立資産	277,400,000	0	277,400,000	0	277,400,000
リサイクル預託金	10,360	0	10,360	0	10,360
サービス区分間繰入金支出	530,000	0	530,000	△ 530,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	278,280,344	0	278,280,344	△ 530,000	277,750,344
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,869,144	530,000	△ 20,339,144	0	△ 20,339,144
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	11,116,276	△ 8,069	11,108,207	0	11,108,207
前期末支払資金残高(11)	125,918,471	3,944,602	129,863,073	0	129,863,073
当期末支払資金残高(10+11)	137,034,747	3,936,533	140,971,280	0	140,971,280

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 愛友会

拠点区分名: 妙義もみじ学園 拠点

(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			
障害福祉サービス等事業収益	325,218,573	319,956,976	5,261,597
自立支援給付費収益	250,507,753	244,074,260	6,433,493
介護給付費収益	250,507,753	244,074,260	6,433,493
利用者負担金収益	27,907,589	27,761,135	146,454
補足給付費収益	4,865,231	4,777,581	87,650
特定障害者特別給付費収益	4,865,231	4,777,581	87,650
その他の事業収益	41,938,000	43,344,000	△ 1,406,000
補助金事業収益	41,938,000	43,344,000	△ 1,406,000
経常経費寄附金収益	330,000	330,000	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	325,548,573	320,286,976	5,261,597
費 用			
人件費	211,374,886	243,650,418	△ 32,275,532
役員報酬	304,500	378,000	△ 73,500
職員給料	128,628,989	134,966,809	△ 6,337,820
職員賞与	28,747,171	44,389,723	△ 15,642,552
賞与引当金繰入	10,400,000	11,400,000	△ 1,000,000
非常勤職員給与	11,402,374	10,391,963	1,010,411
退職給付費用	3,588,484	3,693,940	△ 105,456
法定福利費	28,303,368	38,429,983	△ 10,126,615
事業費	41,640,471	37,003,366	4,637,105
給食費	15,433,136	14,986,110	447,026
介護用品費	2,646,460	2,058,250	588,210
保健衛生費	3,956,288	2,238,974	1,717,314
被服費	105,615	0	105,615
教養娯楽費	339,426	228,323	111,103
日用品費	427,742	311,484	116,258
本人支給金	328,000	313,000	15,000
水道光熱費	10,675,224	8,814,244	1,860,980
燃料費	1,376,332	1,173,968	202,364
消耗器具備品費	3,443,521	4,194,516	△ 750,995
教育指導費	1,283,341	1,211,585	71,756
車輛費	1,625,386	1,472,912	152,474
事務費	22,750,794	23,552,926	△ 802,132
福利厚生費	1,514,337	1,718,919	△ 204,582
旅費交通費	248,511	224,430	24,081
研修研究費	586,093	560,919	25,174
事務消耗品費	1,577,041	2,452,809	△ 875,768
印刷製本費	125,020	152,957	△ 27,937
水道光熱費	722,627	553,045	169,582
燃料費	166,983	186,646	△ 19,663
修繕費	4,303,196	6,435,411	△ 2,132,215
通信運搬費	625,779	589,398	36,381
会議費	21,016	26,079	△ 5,063
業務委託費	5,996,449	5,986,154	10,295
手数料	182,363	239,265	△ 56,902
保険料	2,042,927	1,595,949	446,978
賃借料	31,498	89,148	△ 57,650
租税公課	196,150	349,100	△ 152,950
保守料	939,400	1,015,080	△ 75,680
諸会費	317,740	307,900	9,840
雑費	3,153,664	1,069,717	2,083,947
減価償却費	32,941,528	24,754,534	8,186,994
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,757,458	△ 10,545,649	△ 6,211,809
サービス活動費用計(2)	291,950,221	318,415,595	△ 26,465,374
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,598,352	1,871,381	31,726,971

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 愛友会

拠点区分名: 妙義もみじ学園 拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,478	651	827
その他のサービス活動外収益	4,421,867	3,859,820	562,047
受入研修費収益	43,000	33,000	10,000
利用者等外給食費収益	329,830	333,930	△ 4,100
雑収益	4,049,037	3,492,890	556,147
サービス活動外収益計(4)	4,423,345	3,860,471	562,874
費用			
支払利息	247,170	36,370	210,800
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	247,170	36,370	210,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,176,175	3,824,101	352,074
経常増減差額(7=3+6)	37,774,527	5,695,482	32,079,045
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	256,261,000	△ 256,261,000
施設整備等補助金収益	0	256,261,000	△ 256,261,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	88,800	0	88,800
車輛運搬具売却益	88,800	0	88,800
特別収益計(8)	88,800	256,261,000	△ 256,172,200
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	5,849,074	△ 5,849,074
建物売却損・処分損	0	5,529,280	△ 5,529,280
機械及び装置売却損・処分損	0	6	△ 6
ソフトウェア売却損・処分損	0	319,788	△ 319,788
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	328,539,000	△ 328,539,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	334,388,074	△ 334,388,074
特別増減差額(10=8-9)	88,800	△ 78,127,074	78,215,874
当期活動増減差額(11=7+10)	37,863,327	△ 72,431,592	110,294,919
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	212,303,345	378,489,437	△ 166,186,092
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	250,166,672	306,057,845	△ 55,891,173
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	257,400,000	5,982,000	251,418,000
建物積立金取崩額	257,400,000	5,982,000	251,418,000
その他の積立金積立額(16)	277,400,000	99,736,500	177,663,500
建物積立金積立額	277,400,000	99,736,500	177,663,500
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	230,166,672	212,303,345	17,863,327

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 愛友会

拠点区分名：妙義もみじ学園 拠点

(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
	妙義もみじ学園	本部			
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	325,218,573	0	325,218,573	0	325,218,573
自立支援給付費収益	250,507,753	0	250,507,753	0	250,507,753
介護給付費収益	250,507,753	0	250,507,753	0	250,507,753
利用者負担金収益	27,907,589	0	27,907,589	0	27,907,589
補足給付費収益	4,865,231	0	4,865,231	0	4,865,231
特定障害者特別給付費収益	4,865,231	0	4,865,231	0	4,865,231
その他の事業収益	41,938,000	0	41,938,000	0	41,938,000
補助金事業収益	41,938,000	0	41,938,000	0	41,938,000
経常経費寄附金収益	300,000	30,000	330,000	0	330,000
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	325,518,573	30,000	325,548,573	0	325,548,573
費 用	0				
人件費	211,070,386	304,500	211,374,886	0	211,374,886
役員報酬	0	304,500	304,500	0	304,500
職員給料	128,628,989	0	128,628,989	0	128,628,989
職員賞与	28,747,171	0	28,747,171	0	28,747,171
賞与引当金繰入	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000
非常勤職員給与	11,402,374	0	11,402,374	0	11,402,374
退職給付費用	3,588,484	0	3,588,484	0	3,588,484
法定福利費	28,303,368	0	28,303,368	0	28,303,368
事業費	41,640,471	0	41,640,471	0	41,640,471
給食費	15,433,136	0	15,433,136	0	15,433,136
介護用品費	2,646,460	0	2,646,460	0	2,646,460
保健衛生費	3,956,288	0	3,956,288	0	3,956,288
被服費	105,615	0	105,615	0	105,615
教養娯楽費	339,426	0	339,426	0	339,426
日用品費	427,742	0	427,742	0	427,742
本人支給金	328,000	0	328,000	0	328,000
水道光熱費	10,675,224	0	10,675,224	0	10,675,224
燃料費	1,376,332	0	1,376,332	0	1,376,332
消耗器具備品費	3,443,521	0	3,443,521	0	3,443,521
教育指導費	1,283,341	0	1,283,341	0	1,283,341
車両費	1,625,386	0	1,625,386	0	1,625,386
事務費	22,485,606	265,188	22,750,794	0	22,750,794
福利厚生費	1,484,337	30,000	1,514,337	0	1,514,337
旅費交通費	215,511	33,000	248,511	0	248,511
研修研究費	586,093	0	586,093	0	586,093
事務消耗品費	1,577,041	0	1,577,041	0	1,577,041
印刷製本費	125,020	0	125,020	0	125,020
水道光熱費	722,627	0	722,627	0	722,627
燃料費	166,983	0	166,983	0	166,983
修繕費	4,303,196	0	4,303,196	0	4,303,196
通信運搬費	625,779	0	625,779	0	625,779
会議費	0	21,016	21,016	0	21,016
業務委託費	5,996,449	0	5,996,449	0	5,996,449
手数料	180,163	2,200	182,363	0	182,363
保険料	2,042,927	0	2,042,927	0	2,042,927
賃借料	31,498	0	31,498	0	31,498
租税公課	196,150	0	196,150	0	196,150
保守料	939,400	0	939,400	0	939,400
諸会費	317,740	0	317,740	0	317,740
雑費	2,974,692	178,972	3,153,664	0	3,153,664
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	32,880,706	60,822	32,941,528	0	32,941,528
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,757,458	0	△ 16,757,458	0	△ 16,757,458
サービス活動費用計(2)	291,319,711	630,510	291,950,221	0	291,950,221
サービス活動増減差額(3=1-2)	34,198,862	△ 600,510	33,598,352	0	33,598,352

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 愛友会

拠点区分名: 妙義もみじ学園 拠点

(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
	妙義もみじ学園	本部			
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	1,359	119	1,478	0	1,478
その他の収益	4,420,367	1,500	4,421,867	0	4,421,867
受入研修費収益	43,000	0	43,000	0	43,000
利用者等外給食収益	329,830	0	329,830	0	329,830
雑収益	4,047,537	1,500	4,049,037	0	4,049,037
サービス活動外収益計(4)	4,421,726	1,619	4,423,345	0	4,423,345
費用	0				
支払利息	247,170	0	247,170	0	247,170
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	247,170	0	247,170	0	247,170
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,174,556	1,619	4,176,175	0	4,176,175
経常増減差額(7=3+6)	38,373,418	△ 598,891	37,774,527	0	37,774,527



## 拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛友会

拠点区分名：妙義もみじ学園 拠点

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	148,109,870	394,324,756	△246,214,886	流動負債	26,130,590	284,453,683	△258,323,093
現金預金	112,353,181	95,383,122	16,970,059	事業未払金	5,321,336	261,845,176	△256,523,840
事業未収金	35,534,906	42,195,972	△6,661,066	1年以内返済予定			
未収補助金	0	256,261,000	△256,261,000	設備資金借入金	8,592,000	8,592,000	0
貯蔵品	166,783	250,562	△83,779	預り金	6,294	31,785	△25,491
立替金	55,000	234,100	△179,100	職員預り金	1,810,960	2,584,722	△773,762
				賞与引当金	10,400,000	11,400,000	△1,000,000
固定資産	1,052,958,772	1,052,978,786	△20,014	固定負債	152,062,518	161,080,194	△9,017,676
				設備資金借入金	148,212,000	156,804,000	△8,592,000
				退職給付引当金	3,850,518	4,276,194	△425,676
基本財産	779,752,273	805,498,511	△25,746,238				
土地	35,250,480	35,250,480	0				
建物	744,501,793	770,248,031	△25,746,238	負債の部合計	178,193,108	445,533,877	△267,340,769
その他の固定資産	273,206,499	247,480,275	25,726,224	純資産の部			
土地	2,900,000	2,600,000	300,000	基本金	76,906,051	76,906,051	0
建物	2,853,472	2,802,862	50,610	基本金	76,906,051	76,906,051	0
構築物	17,585,593	14,373,931	3,211,662	国庫補助金等特別積立金	485,802,811	502,560,269	△16,757,458
機械及び装置	2,977,102	1,868,726	1,108,376	国庫補助金等特別積立金	485,802,811	502,560,269	△16,757,458
車両運搬具	2,116,265	2,024,004	92,261	その他の積立金	230,000,000	210,000,000	20,000,000
器具及び備品	10,554,041	9,072,691	1,481,350	建物積立金	230,000,000	210,000,000	20,000,000
ソフトウェア	274,558	366,077	△91,519	次期繰越活動増減差額	230,166,672	212,303,345	17,863,327
退職給付引当資産	3,850,518	4,276,194	△425,676	次期繰越活動増減差額	230,166,672	212,303,345	17,863,327
建設積立資産	230,000,000	210,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,863,327	△72,431,592	110,294,919
リサイクル預託金	94,950	95,790	△840	純資産の部合計	1,022,875,534	1,001,769,665	21,105,869
資産の部合計	1,201,068,642	1,447,303,542	△246,234,900	負債及び純資産の部合計	1,201,068,642	1,447,303,542	△246,234,900

脚注

1. 減価償却費の累計額：271,501,683円

注記

1. 重要な会計方針

退職給付引当金の計上基準

県社協民間社会福祉施設等職員共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。

## 財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	100,000
当座預金	群馬銀行富岡支店他	—	運転資金として	—	—	67,232,242
普通預金	群馬銀行富岡支店他	—	運転資金として	—	—	45,020,939
	小計					112,353,181
事業未収金	国保連合会他	—	介護報酬等	—	—	35,534,906
貯蔵品	厨房	—	利用者食専用精白米・非常食	—	—	166,783
立替金	妙義もみじ学園保護者会	—	香典等	—	—	55,000
	流動資産合計					148,109,870
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(妙義もみじ学園拠点)富岡市妙義町菅原2234他	—	社会福祉事業である、妙義もみじ学園に使用している	35,250,480	0	35,250,480
建物	(妙義もみじ学園拠点)富岡市妙義町菅原2234他	1980年度他	社会福祉事業である、妙義もみじ学園に使用している	928,868,205	184,366,412	744,501,793
	基本財産合計					779,752,273
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(妙義もみじ学園拠点)富岡市妙義町菅原横尾2231他	2020年度他	社会福祉事業である、妙義もみじ学園に使用している	2,900,000	0	2,900,000
建物	(妙義もみじ学園拠点)富岡市妙義町菅原2234他	1990年度他	社会福祉事業である、妙義もみじ学園に使用している	8,952,464	6,098,992	2,853,472
構築物	車寄せ・フェンス他	—	社会福祉事業である、妙義もみじ学園に使用している	26,360,756	8,775,163	17,585,593
機械及び装置	自家発電装置・生ゴミ処理機他	—	社会福祉事業である、妙義もみじ学園に使用している	20,639,152	17,662,050	2,977,102
車輛運搬具	トヨタ:大型1台・中型1台・普通6台、コマツ:小型1台	—	利用者外出用他	19,961,087	17,844,822	2,116,265
器具及び備品	F F 暖房機・パソコン他	—	社会福祉事業である、妙義もみじ学園に使用している	47,125,247	36,571,206	10,554,041
ソフトウェア	栄養計算・預り金管理ソフト他	—	社会福祉事業である、妙義もみじ学園に使用している	457,596	183,038	274,558
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会:退職共済掛金	—	将来における退職金目的の為に積み立てられている	—	—	3,850,518
建設積立資産	(定期預金)群馬銀行富岡支店他	—	将来における建設目的の為に積み立てられている	—	—	230,000,000
リサイクル預託金	自動車リサイクル促進センター	—	所有自動車のリサイクルに必要な費用として預託している	—	—	94,950
	その他の固定資産合計					273,206,499
	固定資産合計					1,052,958,772
	資産合計					1,201,068,642
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	岩井建設他取引業者	—		—	—	5,321,336
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	8,592,000
預り金	税理士・役員 源泉所得税	—		—	—	6,294
職員預り金	職員 源泉所得税他	—		—	—	1,810,960
賞与引当金	職員賞与 令和4年1月～3月分	—		—	—	10,400,000
	流動負債合計					26,130,590
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	148,212,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	3,850,518
	固定負債合計					152,062,518
	負債合計					178,193,108
	差引純資産					1,022,875,534