

令和5年度

決 算 書

社会福祉法人 愛友会
妙義もみじ学園 拠点

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

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	318,644,000	322,795,710	△ 4,151,710	
自立支援給付費収入	246,000,000	247,116,960	△ 1,116,960	
介護給付費収入	246,000,000	247,116,960	△ 1,116,960	
日中一時支援事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	25,000,000	28,098,326	△ 3,098,326	
補足給付費収入	4,500,000	4,436,424	63,576	
特定障害者特別給付費収入	4,500,000	4,436,424	63,576	
その他の事業収入	43,144,000	43,144,000	0	
補助金事業収入	43,144,000	43,144,000	0	
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	2,161	8,339	
その他の収入	2,900,000	3,726,451	△ 826,451	
受入研修費収入	50,000	11,000	39,000	
利用者等外給食費収入	350,000	370,800	△ 20,800	
雑収入	2,500,000	3,344,651	△ 844,651	
事業活動収入計(1)	321,584,500	326,854,322	△ 5,269,822	
支出				
人件費支出	221,750,356	216,986,885	4,763,471	
役員報酬支出	290,000	283,500	6,500	
職員給料支出	133,000,000	132,197,528	802,472	
職員賞与支出	39,211,856	39,211,856	0	
非常勤職員給与支出	12,500,000	12,209,155	290,845	
退職給付支出	6,748,500	6,748,500	0	
法定福利費支出	30,000,000	26,336,346	3,663,654	
事業費支出	40,250,000	38,532,272	1,717,728	
給食費支出	16,000,000	15,626,068	373,932	
介護用品費支出	2,800,000	2,779,854	20,146	
保健衛生費支出	2,600,000	2,429,987	170,013	
被服費支出	100,000	44,088	55,912	
教養娯楽費支出	500,000	385,633	114,367	
日用品費支出	250,000	219,032	30,968	
本人支給金支出	300,000	265,000	35,000	
水道光熱費支出	9,500,000	9,228,006	271,994	
燃料費支出	1,600,000	1,277,258	322,742	
消耗器具備品費支出	3,700,000	3,467,717	232,283	
教育指導費支出	1,200,000	1,131,967	68,033	
車輛費支出	1,700,000	1,677,662	22,338	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	22,951,000	21,854,834	1,096,166	
福利厚生費支出	1,880,000	1,845,979	34,021	
旅費交通費支出	382,000	375,547	6,453	
研修研究費支出	1,450,000	1,399,195	50,805	
事務消耗品費支出	700,000	502,602	197,398	
印刷製本費支出	300,000	293,423	6,577	
水道光熱費支出	650,000	582,735	67,265	
燃料費支出	200,000	134,755	65,245	
修繕費支出	2,700,000	2,423,207	276,793	
通信運搬費支出	550,000	532,657	17,343	
会議費支出	22,000	19,745	2,255	
業務委託費支出	7,700,000	7,576,901	123,099	
手数料支出	304,000	290,846	13,154	
保険料支出	2,200,000	2,188,155	11,845	
賃借料支出	350,000	336,972	13,028	
租税公課支出	333,000	309,800	23,200	
保守料支出	1,050,000	1,015,080	34,920	
諸会費支出	300,000	287,940	12,060	
雑支出	1,880,000	1,739,295	140,705	
支払利息支出	250,000	241,280	8,720	
事業活動支出計(2)	285,201,356	277,615,271	7,586,085	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	36,383,144	49,239,051	△ 12,855,907	

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

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	125,751	125,751	0	
器具及び備品売却収入	125,751	125,751	0	
施設整備等収入計(4)	125,751	125,751	0	
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	17,372,000	17,166,616	205,384	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	1,155,000	1,155,000	0	
機械装置取得支出	330,000	330,000	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,294,616	205,384	
建設仮勘定取得支出	12,672,000	12,672,000	0	
ソフトウェア取得支出	715,000	715,000	0	
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)	25,972,000	25,758,616	213,384	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,846,249	△ 25,632,865	△ 213,384	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
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	0	0	0	
リサイクル預託金	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000	
支出				
積立資産支出	500,000	23,381,536	△ 22,881,536	
退職給付引当資産支出	500,000	381,536	118,464	
建設積立資産支出	0	23,000,000	△ 23,000,000	
リサイクル預託金	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	23,381,536	△ 22,881,536	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	100,000	△ 23,381,536	23,481,536	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,636,895	224,650	10,412,245	
前期末支払資金残高(12)	140,971,280	140,971,280	0	
当期末支払資金残高(11+12)	151,608,175	141,195,930	10,412,245	

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

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	322,795,710	325,218,573	△ 2,422,863
自立支援給付費収益	247,116,960	250,507,753	△ 3,390,793
介護給付費収益	247,116,960	250,507,753	△ 3,390,793
利用者負担金収益	28,098,326	27,907,589	190,737
補足給付費収益	4,436,424	4,865,231	△ 428,807
特定障害者特別給付費収益	4,436,424	4,865,231	△ 428,807
その他の事業収益	43,144,000	41,938,000	1,206,000
補助金事業収益	43,144,000	41,938,000	1,206,000
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)	323,125,710	325,548,573	△ 2,422,863
費 用			
人件費	216,617,394	211,374,886	5,242,508
役員報酬	283,500	304,500	△ 21,000
職員給料	132,197,528	128,628,989	3,568,539
職員賞与	28,811,856	28,747,171	64,685
賞与引当金繰入	9,600,000	10,400,000	△ 800,000
非常勤職員給与	12,209,155	11,402,374	806,781
退職給付費用	7,179,009	3,588,484	3,590,525
法定福利費	26,336,346	28,303,368	△ 1,967,022
事業費	38,532,272	41,640,471	△ 3,108,199
給食費	15,626,068	15,433,136	192,932
介護用品費	2,779,854	2,646,460	133,394
保健衛生費	2,429,987	3,956,288	△ 1,526,301
被服費	44,088	105,615	△ 61,527
教養娯楽費	385,633	339,426	46,207
日用品費	219,032	427,742	△ 208,710
本人支給金	265,000	328,000	△ 63,000
水道光熱費	9,228,006	10,675,224	△ 1,447,218
燃料費	1,277,258	1,376,332	△ 99,074
消耗器具備品費	3,467,717	3,443,521	24,196
教育指導費	1,131,967	1,283,341	△ 151,374
車輛費	1,677,662	1,625,386	52,276
事務費	21,854,834	22,750,794	△ 895,960
福利厚生費	1,845,979	1,514,337	331,642
旅費交通費	375,547	248,511	127,036
研修研究費	1,399,195	586,093	813,102
事務消耗品費	502,602	1,577,041	△ 1,074,439
印刷製本費	293,423	125,020	168,403
水道光熱費	582,735	722,627	△ 139,892
燃料費	134,755	166,983	△ 32,228
修繕費	2,423,207	4,303,196	△ 1,879,989
通信運搬費	532,657	625,779	△ 93,122
会議費	19,745	21,016	△ 1,271
業務委託費	7,576,901	5,996,449	1,580,452
手数料	290,846	182,363	108,483
保険料	2,188,155	2,042,927	145,228
賃借料	336,972	31,498	305,474
租税公課	309,800	196,150	113,650
保守料	1,015,080	939,400	75,680
諸会費	287,940	317,740	△ 29,800
雑費	1,739,295	3,153,664	△ 1,414,369
減価償却費	33,354,598	32,941,528	413,070
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,753,489	△ 16,757,458	3,969
サービス活動費用計(2)	293,605,609	291,950,221	1,655,388
サービス活動増減差額(3=1-2)	29,520,101	33,598,352	△ 4,078,251

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

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	2,161	1,478	683
その他のサービス活動外収益	3,775,424	4,421,867	△ 646,443
受入研修費収益	11,000	43,000	△ 32,000
利用者等外給食費収益	370,800	329,830	40,970
雑収益	3,393,624	4,049,037	△ 655,413
サービス活動外収益計(4)	3,777,585	4,423,345	△ 645,760
費 用			
支払利息	241,280	247,170	△ 5,890
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)	241,280	247,170	△ 5,890
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,536,305	4,176,175	△ 639,870
経常増減差額(7=3+6)	33,056,406	37,774,527	△ 4,718,121
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	0	88,800	△ 88,800
車輛運搬具売却益	0	88,800	△ 88,800
特別収益計(8)	0	88,800	△ 88,800
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	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
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	0	0
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	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	88,800	△ 88,800
当期活動増減差額(11=7+10)	33,056,406	37,863,327	△ 4,806,921
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	230,166,672	212,303,345	17,863,327
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	263,223,078	250,166,672	13,056,406
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	257,400,000	△ 257,400,000
建物積立金取崩額	0	257,400,000	△ 257,400,000
その他の積立金積立額(16)	23,000,000	277,400,000	△ 254,400,000
建物積立金積立額	23,000,000	277,400,000	△ 254,400,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	240,223,078	230,166,672	10,056,406

拠点区分 貸借対照表

令和6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	149,388,779	148,109,870	1,278,909	流動負債	26,384,849	26,130,590	254,259
現金預金	113,285,982	112,353,181	932,801	事業未払金	4,255,094	5,321,336	△ 1,066,242
事業未収金	35,745,372	35,534,906	210,466	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,592,000	8,592,000	0
未収補助金	0	0	0	預り金	14,961	6,294	8,667
貯蔵品	190,709	166,783	23,926	職員預り金	3,922,794	1,810,960	2,111,834
立替金	166,716	55,000	111,716	賞与引当金	9,600,000	10,400,000	△ 800,000
固定資産	1,058,985,705	1,052,958,772	6,026,933	固定負債	142,811,184	152,062,518	△ 9,251,334
				設備資金借入金	139,620,000	148,212,000	△ 8,592,000
				退職給付引当金	3,191,184	3,850,518	△ 659,334
基本財産	754,182,553	779,752,273	△ 25,569,720				
土地	35,250,480	35,250,480	0				
建物	718,932,073	744,501,793	△ 25,569,720	負債の部合計	169,196,033	178,193,108	△ 8,997,075
その他の固定資産	304,803,152	273,206,499	31,596,653	純資産の部			
土地	2,900,000	2,900,000	0	基本金	76,906,051	76,906,051	0
建物	2,193,555	2,853,472	△ 659,917	基本金	76,906,051	76,906,051	0
構築物	16,928,921	17,585,593	△ 656,672	国庫補助金等特別積立金	469,049,322	485,802,811	△ 16,753,489
機械及び装置	2,663,064	2,977,102	△ 314,038	国庫補助金等特別積立金	469,049,322	485,802,811	△ 16,753,489
車両運搬具	935,539	2,116,265	△ 1,180,726	その他の積立金	253,000,000	230,000,000	23,000,000
器具及び備品	9,445,066	10,554,041	△ 1,108,975	建物積立金	253,000,000	230,000,000	23,000,000
建設仮勘定	12,672,000	0	12,672,000	次期繰越活動増減差額	240,223,078	230,166,672	10,056,406
ソフトウェア	778,873	274,558	504,315	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	240,223,078 33,056,406	230,166,672 37,863,327	10,056,406 △ 4,806,921
退職給付引当資産	3,191,184	3,850,518	△ 659,334				
建設積立資産	253,000,000	230,000,000	23,000,000	純資産の部合計	1,039,178,451	1,022,875,534	16,302,917
リサイクル預託金	94,950	94,950	0				
資産の部合計	1,208,374,484	1,201,068,642	7,305,842	負債及び純資産の部合計	1,208,374,484	1,201,068,642	7,305,842

脚注

1. 減価償却費の累計額 : 303,872,481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。