

令和 7 年度

## 計 算 書 類

令和 7 年 4 月 1 日  
令和 8 年 3 月 3 1 日

法人名 友和福社会

## 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) |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入                    | 保育事業収入                   | 583,791,000 | 584,476,430 | △685,430     |
|                                 |                        | 障害福祉サービス等事業収入            | 9,550,000   | 9,483,860   | 66,140       |
|                                 |                        | 経常経費寄附金収入                | 160,000     | 144,300     | 15,700       |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入                | 325,000     | 390,673     | △65,673      |
|                                 |                        | その他の収入                   | 11,322,000  | 11,019,841  | 302,159      |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)               | 605,148,000 | 605,515,104 | △367,104     |
|                                 | 支 出                    | 人件費支出                    | 427,011,000 | 425,095,282 | 1,915,718    |
|                                 |                        | 事業費支出                    | 68,186,000  | 65,460,581  | 2,725,419    |
|                                 |                        | 事務費支出                    | 54,474,000  | 52,201,005  | 2,272,995    |
|                                 |                        | 支払利息支出                   | 1,500,000   | 1,498,013   | 1,987        |
|                                 |                        | その他の支出                   | 7,156,000   | 7,037,934   | 118,066      |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)               | 558,327,000 | 551,292,815 | 7,034,185    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 46,821,000               | 54,222,289  | △7,401,289  |              |
| 施設整備等による収支                      | 収 入                    | 施設整備等補助金収入               | 266,000     | 266,000     | 0            |
|                                 |                        | その他の施設整備等による収入           | 380,000     | 380,000     | 0            |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)              | 646,000     | 646,000     | 0            |
|                                 | 支 出                    | 設備資金借入金元金償還支出            | 13,416,000  | 13,416,000  | 0            |
|                                 |                        | 固定資産取得支出                 | 2,707,000   | 2,647,318   | 59,682       |
|                                 |                        | 固定資産除却・廃棄支出              | 200,000     | 33,000      | 167,000      |
|                                 |                        | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 3,886,000   | 3,880,320   | 5,680        |
|                                 |                        | その他の施設整備等による支出           | 452,000     | 451,440     | 560          |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)              | 20,661,000  | 20,428,078  | 232,922      |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                          | △20,015,000 | △19,782,078 | △232,922     |
| その他の活動による収支                     | 収 入                    |                          |             |             |              |
|                                 |                        | その他の活動による収入計(7)          | 0           | 0           | 0            |
|                                 | 支 出                    | 積立資産支出                   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |
|                                 |                        |                          |             |             |              |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)             | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △3,000,000               | △3,000,000  | 0           |              |
| 予備費支出(10)                       |                        | 26,510,000<br>△2,704,000 | —           | 23,806,000  |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0                        | 31,440,211  | △31,440,211 |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                          | 0           | 96,997,438  | △96,997,438  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                          | 0           | 128,437,649 | △128,437,649 |

(注) 予備費支出△2,704,000円は、非常勤職員給与支出540,000円、法定福利費支出1,200,000円、給食費支出180,000円、保育材料費支出50,000円、消耗器具備品費支出50,000円、賃借料支出80,000円、業務委託費支出250,000円、手数料支出334,000円、雑支出（事務費）20,000円に充当使用した額である。

## 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                                         | 保育事業収益         | 584,476,430 | 591,834,087 | △7,357,657   |
|                            |                                             | 障害福祉サービス等事業収益  | 9,483,860   | 0           | 9,483,860    |
|                            |                                             | 経常経費 寄附金収益     | 144,300     | 142,000     | 2,300        |
|                            |                                             | サービス活動収益計 (1)  | 594,104,590 | 591,976,087 | 2,128,503    |
|                            | 費 用                                         | 人件費            | 426,041,368 | 437,475,540 | △11,434,172  |
|                            |                                             | 事業費            | 65,460,581  | 63,977,169  | 1,483,412    |
|                            |                                             | 事務費            | 52,410,753  | 49,446,157  | 2,964,596    |
|                            |                                             | 減価償却費          | 32,631,577  | 35,243,589  | △2,612,012   |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,360,530 | △13,413,123 | 52,593       |
|                            |                                             | サービス活動費用計 (2)  | 563,183,749 | 572,729,332 | △9,545,583   |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |                                             | 30,920,841     | 19,246,755  | 11,674,086  |              |
| サービス活動外増減の部                | 収 益                                         | 受取利息配当金収益      | 390,673     | 192,551     | 198,122      |
|                            |                                             | その他のサービス活動外収益  | 11,019,841  | 10,309,215  | 710,626      |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4) | 11,410,514  | 10,501,766  | 908,748      |
|                            | 費 用                                         | 支払利息           | 1,498,013   | 1,322,558   | 175,455      |
|                            |                                             | その他のサービス活動外費用  | 7,037,934   | 6,880,770   | 157,164      |
|                            |                                             |                |             |             |              |
|                            |                                             | サービス活動外費用計 (5) | 8,535,947   | 8,203,328   | 332,619      |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                | 2,874,567   | 2,298,438   | 576,129      |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | 33,795,408     | 21,545,193  | 12,250,215  |              |
| 特別増減の部                     | 収 益                                         | 施設整備等補助金収益     | 266,000     | 0           | 266,000      |
|                            |                                             | 固定資産売却益        | 74,635      | 1,456,730   | △1,382,095   |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)      | 340,635     | 1,456,730   | △1,116,095   |
|                            | 費 用                                         | 固定資産売却損・処分損    | 1,666,171   | 1,303,395   | 362,776      |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 266,000     | 0           | 266,000      |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)      | 1,932,171   | 1,303,395   | 628,776      |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                | △1,591,536  | 153,335     | △1,744,871   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | 32,203,872     | 21,698,528  | 10,505,344  |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                | 157,631,190 | 135,932,662 | 21,698,528   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                | 189,835,062 | 157,631,190 | 32,203,872   |
|                            | 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)                             |                | 3,000,000   | 0           | 3,000,000    |
|                            |                                             |                |             |             |              |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                | 186,835,062 | 157,631,190 | 29,203,872   |

## 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                     | 175,858,833 | 155,046,015 | 20,812,818  | 流 動 負 債                   | 76,007,029  | 85,086,603  | △9,079,574  |
| 現 金 預 金                     | 123,130,458 | 106,193,796 | 16,936,662  | 事 業 未 払 金                 | 9,145,784   | 6,230,836   | 2,914,948   |
| 事 業 未 収 金                   | 5,065,056   | 2,288,258   | 2,776,798   | そ の 他 の 未 払 金             | 926,400     | 32,343      | 894,057     |
| 未 収 金                       | 1,108,883   | 1,238,848   | △129,965    | 1年以内返済予定設備資金借入金           | 13,416,000  | 13,416,000  | 0           |
| 未 収 補 助 金                   | 43,988,500  | 42,974,867  | 1,013,633   | 1年以内返済予定リース債務             | 4,194,480   | 3,640,795   | 553,685     |
| 立 替 金                       | 199,536     | 120,430     | 79,106      | 1年以内支払予定長期未払金             | 451,440     | 451,440     | 0           |
| 前 払 金                       | 41,200      | 47,327      | △6,127      | 未 払 費 用                   | 32,516,542  | 47,865,849  | △15,349,307 |
| 前 払 費 用                     | 2,163,500   | 1,972,741   | 190,759     | 預 り 金                     | 2,545,831   | 44,068      | 2,501,763   |
| 1年以内長期前払費用                  | 161,700     | 209,748     | △48,048     | 職 員 預 り 金                 | 2,031,727   | 3,585,533   | △1,553,806  |
| 固 定 資 産                     | 700,551,871 | 726,569,401 | △26,017,530 | 前 受 金                     | 93,200      | 80,200      | 13,000      |
| 基 本 財 産                     | 580,327,437 | 599,503,361 | △19,175,924 | 賞 与 引 当 金                 | 10,685,625  | 9,739,539   | 946,086     |
| 土 地                         | 111,884,281 | 111,884,281 | 0           | 固 定 負 債                   | 183,237,602 | 198,472,082 | △15,234,480 |
| 建 物                         | 468,443,156 | 487,619,080 | △19,175,924 | 設 備 資 金 借 入 金             | 171,991,000 | 185,407,000 | △13,416,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産             | 120,224,434 | 127,066,040 | △6,841,606  | リ ー ス 債 務                 | 10,607,062  | 11,974,102  | △1,367,040  |
| 建 物                         | 23,929,085  | 26,844,806  | △2,915,721  | 長 期 未 払 金                 | 639,540     | 1,090,980   | △451,440    |
| 構 築 物                       | 20,791,685  | 23,140,937  | △2,349,252  | 負 債 の 部 合 計               | 259,244,631 | 283,558,685 | △24,314,054 |
| 車 輛 運 搬 具                   | 97,702      | 192,831     | △95,129     | 純 資 産 の 部                 |             |             |             |
| 器 具 及 び 備 品                 | 10,640,885  | 13,670,974  | △3,030,089  | 基 本 金                     | 100,583,421 | 100,583,421 | 0           |
| 有 形 リ ー ス 資 産               | 14,414,932  | 15,280,647  | △865,715    | 基 本 金                     | 100,583,421 | 100,583,421 | 0           |
| ソ フ ト ウ ェ ア                 | 33,000      | 77,000      | △44,000     | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金     | 281,246,715 | 294,341,245 | △13,094,530 |
| 人 件 費 積 立 資 産               | 13,500,000  | 13,500,000  | 0           | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金     | 281,246,715 | 294,341,245 | △13,094,530 |
| 修 繕 積 立 資 産                 | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           | そ の 他 の 積 立 金             | 48,500,875  | 45,500,875  | 3,000,000   |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産           | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 人 件 費 積 立 金               | 13,500,000  | 13,500,000  | 0           |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 25,000,875  | 22,000,875  | 3,000,000   | 修 繕 積 立 金                 | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |
| 差 入 保 証 金                   | 1,493,000   | 1,873,000   | △380,000    | 備 品 等 購 入 積 立 金           | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 長 期 前 払 費 用                 | 303,270     | 464,970     | △161,700    | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 25,000,875  | 22,000,875  | 3,000,000   |
| そ の 他 の 固 定 資 産             | 20,000      | 20,000      | 0           | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額       | 186,835,062 | 157,631,190 | 29,203,872  |
|                             |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額       | 186,835,062 | 157,631,190 | 29,203,872  |
|                             |             |             |             | （うち当期活動増減差額）              | 32,203,872  | 21,698,528  | 10,505,344  |
|                             |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計             | 617,166,073 | 598,056,731 | 19,109,342  |
| 資 産 の 部 合 計                 | 876,410,704 | 881,615,416 | △5,204,712  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計     | 876,410,704 | 881,615,416 | △5,204,712  |

## 計算書類に対する注記

(友和福祉会)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券
  - 時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - 時価のないもの－移動平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - －自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - －リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため、公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

幼保連携型認定ハッピーネスこども園拠点区分 (社会福祉事業)

ア) 本部サービス区分

イ) ハッピーネスこども園サービス区分

小規模保育事業モン・ベベ拠点区分 (社会福祉事業)

ア) モン・ベベサービス区分

ハッピーネス学童拠点区分 (社会福祉事業)

ア) ハッピーネス学童サービス区分

保育所型認定ひがしの大空こども園拠点区分 (社会福祉事業)

ア) ひがしの大空こども園サービス区分

うるまkids拠点区分 (社会福祉事業)

ア) 児童発達支援サービス区分

イ) 保育所等訪問支援サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 111,884,281 | 0     | 0          | 111,884,281 |
| 建物      | 487,619,080 | 0     | 19,175,924 | 468,443,156 |
| 合 計     | 599,503,361 | 0     | 19,175,924 | 580,327,437 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|           |              |
|-----------|--------------|
| 土地 (基本財産) | 83,676,260円  |
| 建物 (基本財産) | 356,813,714円 |
| 計         | 440,489,974円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) | 185,407,000円 |
| 計                      | 185,407,000円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 658,492,532 | 190,049,376 | 468,443,156 |
| 建物       | 36,369,715  | 12,440,630  | 23,929,085  |
| 構築物      | 44,861,857  | 24,070,172  | 20,791,685  |
| 車輛運搬具    | 3,591,780   | 3,494,078   | 97,702      |
| 器具及び備品   | 93,526,580  | 82,885,695  | 10,640,885  |
| 有形リース資産  | 23,117,664  | 8,702,732   | 14,414,932  |
| 合 計      | 859,960,128 | 321,642,683 | 538,317,445 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 5,065,056  | 0                 | 5,065,056    |
| 未収金   | 1,108,883  | 0                 | 1,108,883    |
| 未収補助金 | 43,988,500 | 0                 | 43,988,500   |
| 立替金   | 199,536    | 0                 | 199,536      |
| 合 計   | 50,361,975 | 0                 | 50,361,975   |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・長期前払費用（固定資産）に1年基準を適用し流動資産へ振り替える際、前払費用(流動資産)勘定にて下記①②が混在することになる。

① 支払資金たる前払費用

② 支払資金から除かれる前払費用

計算書類明瞭表示の観点から「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。

・令和7年4月1日よりうるまkidsを運営している。



## 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 友和福祉会      |                |            |                  |             | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |
|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |                        | 幼保連携認定こども園拠点      | 小規模保育事業モン・ベベ拠点 | ハッピーネス学園拠点 | 保育所型認定ひがしの大空こども園 | うるまkids拠点   |             |             |             |             |
| 事業活動による収支                  | 収入                     | 保育事業収入            | 300,365,186    | 38,107,328 | 27,865,995       | 218,137,921 | 0           | 584,476,430 | 0           | 584,476,430 |
|                            |                        | 障害福祉サービス等事業収入     | 0              | 0          | 0                | 0           | 9,483,860   | 9,483,860   | 0           | 9,483,860   |
|                            |                        | 経常経費寄附金収入         | 139,300        | 0          | 0                | 0           | 5,000       | 144,300     | 0           | 144,300     |
|                            |                        | 受取利息配当金収入         | 273,750        | 18,303     | 20,158           | 75,982      | 2,480       | 390,673     | 0           | 390,673     |
|                            |                        | その他の収入            | 6,370,858      | 695,750    | 0                | 3,953,233   | 0           | 11,019,841  | 0           | 11,019,841  |
|                            | 事業活動収入計(1)             |                   | 307,149,091    | 38,821,381 | 27,886,153       | 222,167,136 | 9,491,340   | 605,515,104 | 0           | 605,515,104 |
|                            | 支出                     | 人件費支出             | 223,254,485    | 24,968,077 | 18,735,875       | 139,180,556 | 18,956,289  | 425,095,282 | 0           | 425,095,282 |
|                            |                        | 事業費支出             | 34,645,399     | 2,517,020  | 3,915,973        | 24,153,385  | 228,804     | 65,460,581  | 0           | 65,460,581  |
|                            |                        | 事務費支出             | 24,336,006     | 6,254,069  | 2,855,533        | 17,718,271  | 1,037,126   | 52,201,005  | 0           | 52,201,005  |
|                            |                        | 支払利息支出            | 0              | 0          | 0                | 1,498,013   | 0           | 1,498,013   | 0           | 1,498,013   |
| その他の支出                     |                        | 4,003,438         | 333,750        | 0          | 2,700,746        | 0           | 7,037,934   | 0           | 7,037,934   |             |
| 事業活動支出計(2)                 |                        | 286,239,328       | 34,072,916     | 25,507,381 | 185,250,971      | 20,222,219  | 551,292,815 | 0           | 551,292,815 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                        | 20,909,766        | 4,748,465      | 2,378,772  | 36,916,165       | △10,730,879 | 54,222,289  | 0           | 54,222,289  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入                     | 施設整備等補助金収入        | 266,000        | 0          | 0                | 0           | 0           | 266,000     | 0           | 266,000     |
|                            |                        | その他の施設整備等による収入    | 380,000        | 0          | 0                | 0           | 0           | 380,000     | 0           | 380,000     |
|                            |                        | 施設整備等収入計(4)       | 646,000        | 0          | 0                | 0           | 0           | 646,000     | 0           | 646,000     |
|                            | 支出                     | 設備資金借入金元金償還支出     | 0              | 0          | 0                | 13,416,000  | 0           | 13,416,000  | 0           | 13,416,000  |
|                            |                        | 固定資産取得支出          | 492,800        | 0          | 206,800          | 1,947,718   | 0           | 2,647,318   | 0           | 2,647,318   |
|                            |                        | 固定資産除却・廃棄支出       | 33,000         | 0          | 0                | 0           | 0           | 33,000      | 0           | 33,000      |
|                            |                        | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,709,424      | 0          | 1,865,736        | 314,160     | 0           | 3,880,320   | 0           | 3,880,320   |
|                            |                        | その他の施設整備等による支出    | 451,440        | 0          | 0                | 0           | 0           | 451,440     | 0           | 451,440     |
|                            | 施設整備等支出計(5)            |                   | 2,677,664      | 0          | 2,072,536        | 15,677,878  | 0           | 20,428,078  | 0           | 20,428,078  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                   | △2,031,664     | 0          | △2,072,536       | △15,677,878 | 0           | △19,782,078 | 0           | △19,782,078 |
| その他の活動による収支                | 収入                     | 拠点区分間繰入金収入        | 0              | 0          | 0                | 0           | 10,730,879  | 10,730,879  | △10,730,879 | 0           |
|                            |                        | その他の活動による収入計(7)   | 0              | 0          | 0                | 0           | 10,730,879  | 10,730,879  | △10,730,879 | 0           |
|                            | 支出                     | 積立資産支出            | 0              | 0          | 0                | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |
|                            |                        | 拠点区分間繰入金支出        | 0              | 0          | 0                | 10,730,879  | 0           | 10,730,879  | △10,730,879 | 0           |
|                            |                        | その他の活動支出計(8)      | 0              | 0          | 0                | 13,730,879  | 0           | 13,730,879  | △10,730,879 | 3,000,000   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                        | 0                 | 0              | 0          | △13,730,879      | 10,730,879  | △3,000,000  | 0           | △3,000,000  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        | 18,878,102        | 4,748,465      | 306,236    | 7,507,408        | 0           | 31,440,211  | 0           | 31,440,211  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |                        | 62,141,468        | 4,423,134      | 2,116,423  | 28,316,413       | 0           | 96,997,438  | 0           | 96,997,438  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                        | 81,019,570        | 9,171,599      | 2,422,659  | 35,823,821       | 0           | 128,437,649 | 0           | 128,437,649 |             |

## 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 友和福祉会                       |                    |                |                      |             |             | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                            | 幼保連携認定施設<br>-乳こども園拠点               | 小規模保育事業モ<br>ン-ベベ拠点 | ハッピーネス学童<br>拠点 | 保育所型認定ひが<br>しの大空こども園 | うるまkids拠点   |             |             |             |             |
| サー<br>ビス<br>活動<br>増<br>減<br>の<br>部             | 取                          | 保育事業収益                             | 300,365,186        | 38,107,328     | 27,865,995           | 218,137,921 | 0           | 584,476,430 | 0           | 584,476,430 |
|                                                | 益                          | 障害福祉サービス等事業収益                      | 0                  | 0              | 0                    | 0           | 9,483,860   | 9,483,860   | 0           | 9,483,860   |
|                                                |                            | 経常経費寄附金収益                          | 139,300            | 0              | 0                    | 0           | 5,000       | 144,300     | 0           | 144,300     |
|                                                |                            | サービス活動収益計(1)                       | 300,504,486        | 38,107,328     | 27,865,995           | 218,137,921 | 9,488,860   | 594,104,590 | 0           | 594,104,590 |
|                                                | 費                          | 人件費                                | 223,850,867        | 25,003,523     | 18,758,947           | 138,469,161 | 19,958,870  | 426,041,368 | 0           | 426,041,368 |
|                                                |                            | 事業費                                | 34,645,399         | 2,517,020      | 3,915,973            | 24,153,385  | 228,804     | 65,460,581  | 0           | 65,460,581  |
|                                                |                            | 事務費                                | 24,494,406         | 6,265,817      | 2,855,533            | 17,757,871  | 1,037,126   | 52,410,753  | 0           | 52,410,753  |
|                                                |                            | 減価償却費                              | 10,161,792         | 256,701        | 2,444,618            | 19,768,466  | 0           | 32,631,577  | 0           | 32,631,577  |
|                                                |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △3,433,349         | △55,215        | △91,680              | △9,780,286  | 0           | △13,360,530 | 0           | △13,360,530 |
|                                                |                            | サービス活動費用計(2)                       | 289,719,115        | 33,987,846     | 27,883,391           | 190,368,597 | 21,224,800  | 563,183,749 | 0           | 563,183,749 |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)      | 10,785,371                         | 4,119,482          | △17,396        | 27,769,324           | △11,735,940 | 30,920,841  | 0           | 30,920,841  |             |
| サー<br>ビス<br>活動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部        | 取                          | 受取利息配当金収益                          | 273,750            | 18,303         | 20,158               | 75,982      | 2,480       | 390,673     | 0           | 390,673     |
|                                                | 益                          | その他のサービス活動外収益                      | 6,370,858          | 695,750        | 0                    | 3,953,233   | 0           | 11,019,841  | 0           | 11,019,841  |
|                                                |                            | サービス活動外収益計(4)                      | 6,644,608          | 714,053        | 20,158               | 4,029,215   | 2,480       | 11,410,514  | 0           | 11,410,514  |
|                                                | 費                          | 支払利息                               | 0                  | 0              | 0                    | 1,498,013   | 0           | 1,498,013   | 0           | 1,498,013   |
|                                                |                            | その他のサービス活動外費用                      | 4,003,438          | 333,750        | 0                    | 2,700,746   | 0           | 7,037,934   | 0           | 7,037,934   |
|                                                | 用                          |                                    |                    |                |                      |             |             |             |             |             |
|                                                |                            | サービス活動外費用計(5)                      | 4,003,438          | 333,750        | 0                    | 4,198,759   | 0           | 8,535,947   | 0           | 8,535,947   |
|                                                |                            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,641,170          | 380,303        | 20,158               | △169,544    | 2,480       | 2,874,567   | 0           | 2,874,567   |
|                                                |                            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 13,426,541         | 4,499,785      | 2,762                | 27,599,780  | △11,733,460 | 33,795,408  | 0           | 33,795,408  |
|                                                | 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部 | 取                                  | 施設整備等補助金収益         | 266,000        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 266,000     | 0           |
| 益                                              |                            | 固定資産売却益                            | 16,148             | 16,146         | 0                    | 42,341      | 0           | 74,635      | 0           | 74,635      |
|                                                |                            | 拠点区分間繰入金収益                         | 0                  | 0              | 0                    | 0           | 10,730,879  | 10,730,879  | △10,730,879 | 0           |
|                                                |                            | 特別収益計(8)                           | 282,148            | 16,146         | 0                    | 42,341      | 10,730,879  | 11,071,514  | △10,730,879 | 340,635     |
| 費                                              |                            | 固定資産売却損・処分損                        | 1,607,684          | 16,146         | 0                    | 42,341      | 0           | 1,666,171   | 0           | 1,666,171   |
|                                                |                            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 266,000            | 0              | 0                    | 0           | 0           | 266,000     | 0           | 266,000     |
|                                                |                            | 拠点区分間繰入金費用                         | 0                  | 0              | 0                    | 10,730,879  | 0           | 10,730,879  | △10,730,879 | 0           |
|                                                |                            | 特別費用計(9)                           | 1,873,684          | 16,146         | 0                    | 10,773,220  | 0           | 12,663,050  | △10,730,879 | 1,932,171   |
|                                                |                            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △1,591,536         | 0              | 0                    | △10,730,879 | 10,730,879  | △1,591,536  | 0           | △1,591,536  |
|                                                |                            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 11,835,005         | 4,499,785      | 2,762                | 16,868,901  | △1,002,581  | 32,203,872  | 0           | 32,203,872  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 繰越                         | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 70,016,263         | 6,305,425      | 6,952,453            | 74,357,049  | 0           | 157,631,190 | 0           | 157,631,190 |
|                                                |                            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 81,851,268         | 10,805,210     | 6,955,215            | 91,225,950  | △1,002,581  | 189,835,062 | 0           | 189,835,062 |
|                                                |                            | 基本金取崩額(14)                         | 0                  | 0              | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                |                            | その他の積立金取崩額(15)                     | 0                  | 0              | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                |                            | その他の積立金積立額(16)                     | 0                  | 0              | 0                    | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |
|                                                |                            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 81,851,268         | 10,805,210     | 6,955,215            | 88,225,950  | △1,002,581  | 186,835,062 | 0           | 186,835,062 |

## 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 友和福祉会         |                    |                |                      |            | 合 計         | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                | 幼保連携認定ハビ<br>ネスこども園拠点 | 小規模保育事業モ<br>ン・ベベ拠点 | ハッピーネス学童<br>拠点 | 保育所型認定ひが<br>しの大空こども園 | うるまkids拠点  |             |            |             |
| 流 動 資 産                        | 106,744,559          | 11,382,957         | 5,989,288      | 52,089,952           | 9,193,763  | 185,400,519 | △9,541,686 | 175,858,833 |
| 現 金 預 金                        | 80,574,402           | 9,763,364          | 3,833,088      | 22,756,401           | 6,203,203  | 123,130,458 | 0          | 123,130,458 |
| 事 業 未 収 金                      | 675,449              | 311,290            | 0              | 1,087,757            | 2,990,560  | 5,065,056   | 0          | 5,065,056   |
| 未 収 金                          | 355,644              | 116,111            | 0              | 637,128              | 0          | 1,108,883   | 0          | 1,108,883   |
| 未 収 補 助 金                      | 21,940,000           | 812,000            | 1,996,000      | 19,240,500           | 0          | 43,988,500  | 0          | 43,988,500  |
| 立 替 金                          | 83,090               | 22,400             | 0              | 94,046               | 0          | 199,536     | 0          | 199,536     |
| 前 払 金                          | 0                    | 0                  | 35,200         | 6,000                | 0          | 41,200      | 0          | 41,200      |
| 前 払 費 用                        | 791,600              | 325,500            | 125,000        | 921,400              | 0          | 2,163,500   | 0          | 2,163,500   |
| 1年以内長期前払費用                     | 158,400              | 0                  | 0              | 3,300                | 0          | 161,700     | 0          | 161,700     |
| 拠 点 区 分 間<br>貸 付 金             | 2,165,974            | 32,292             | 0              | 7,343,420            | 0          | 9,541,686   | △9,541,686 | 0           |
| 固 定 資 産                        | 209,409,277          | 5,621,835          | 8,630,413      | 476,890,346          | 0          | 700,551,871 | 0          | 700,551,871 |
| 基 本 財 産                        | 139,837,463          | 0                  | 0              | 440,489,974          | 0          | 580,327,437 | 0          | 580,327,437 |
| 土 地                            | 28,208,021           | 0                  | 0              | 83,676,260           | 0          | 111,884,281 | 0          | 111,884,281 |
| 建 物                            | 111,629,442          | 0                  | 0              | 356,813,714          | 0          | 468,443,156 | 0          | 468,443,156 |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産             | 69,571,814           | 5,621,835          | 8,630,413      | 36,400,372           | 0          | 120,224,434 | 0          | 120,224,434 |
| 建 築 物                          | 17,231,240           | 2,069,021          | 4,628,824      | 0                    | 0          | 23,929,085  | 0          | 23,929,085  |
| 構 築 物                          | 1,261,603            | 0                  | 0              | 19,530,082           | 0          | 20,791,685  | 0          | 20,791,685  |
| 車 輦 運 搬 具                      | 2                    | 0                  | 0              | 97,700               | 0          | 97,702      | 0          | 97,702      |
| 器 具 及 び 備 品                    | 6,211,906            | 121,874            | 372,595        | 3,934,510            | 0          | 10,640,885  | 0          | 10,640,885  |
| 有 形 リ ー ス 資 産                  | 8,063,858            | 0                  | 3,575,994      | 2,775,080            | 0          | 14,414,932  | 0          | 14,414,932  |
| ソ フ ト ウ ェ ア                    | 0                    | 0                  | 33,000         | 0                    | 0          | 33,000      | 0          | 33,000      |
| 人 件 費 積 立 資 産                  | 8,500,000            | 3,000,000          | 0              | 2,000,000            | 0          | 13,500,000  | 0          | 13,500,000  |
| 修 繕 積 立 資 産                    | 5,000,000            | 0                  | 0              | 2,000,000            | 0          | 7,000,000   | 0          | 7,000,000   |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産              | 0                    | 0                  | 0              | 3,000,000            | 0          | 3,000,000   | 0          | 3,000,000   |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整<br>備 積 立 資 産 | 21,999,935           | 940                | 0              | 3,000,000            | 0          | 25,000,875  | 0          | 25,000,875  |
| 差 入 保 証 金                      | 1,000,000            | 430,000            | 0              | 63,000               | 0          | 1,493,000   | 0          | 1,493,000   |
| 長 期 前 払 費 用                    | 303,270              | 0                  | 0              | 0                    | 0          | 303,270     | 0          | 303,270     |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産             | 0                    | 0                  | 20,000         | 0                    | 0          | 20,000      | 0          | 20,000      |
| 資 産 の 部 合 計                    | 316,153,836          | 17,004,792         | 14,619,701     | 528,980,298          | 9,193,763  | 885,952,390 | △9,541,686 | 876,410,704 |
| 流 動 負 債                        | 32,104,584           | 3,190,098          | 5,744,795      | 34,312,894           | 10,196,344 | 85,548,715  | △9,541,686 | 76,007,029  |
| 事 業 未 払 金                      | 6,453,148            | 86,486             | 16,500         | 2,440,593            | 149,057    | 9,145,784   | 0          | 9,145,784   |
| そ の 他 の<br>未 払 金               | 26,400               | 0                  | 0              | 900,000              | 0          | 926,400     | 0          | 926,400     |
| 1年以内返済予定<br>設 備 資 金 借 入 金      | 0                    | 0                  | 0              | 13,416,000           | 0          | 13,416,000  | 0          | 13,416,000  |
| 1年以内返済予定<br>リ ー ス 債 務          | 1,700,424            | 0                  | 1,865,736      | 628,320              | 0          | 4,194,480   | 0          | 4,194,480   |
| 1年以内支払予定<br>長 期 未 払 金          | 451,440              | 0                  | 0              | 0                    | 0          | 451,440     | 0          | 451,440     |
| 未 払 費 用                        | 16,191,403           | 1,872,877          | 1,445,868      | 11,305,108           | 1,701,286  | 32,516,542  | 0          | 32,516,542  |

## 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 友和福祉会     |                |            |                  |            | 合 計         | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                              | 幼保連携認定ハピネスこども園拠点 | 小規模保育事業モン・ベベ拠点 | ハッピーネス学童拠点 | 保育所型認定ひがしの大空こども園 | うるまkids拠点  |             |            |             |
| 預 り 金                        | 2,507,800        | 2,042          | 0          | 35,989           | 0          | 2,545,831   | 0          | 2,545,831   |
| 職 員 預 り 金                    | 387,838          | 191,884        | 0          | 1,452,005        | 0          | 2,031,727   | 0          | 2,031,727   |
| 前 受 金                        | 0                | 0              | 93,200     | 0                | 0          | 93,200      | 0          | 93,200      |
| 拠 点 区 分 間<br>借 入 金           | 0                | 58,069         | 2,011,061  | 129,136          | 7,343,420  | 9,541,686   | △9,541,686 | 0           |
| 賞 与 引 当 金                    | 4,386,131        | 978,740        | 312,430    | 4,005,743        | 1,002,581  | 10,685,625  | 0          | 10,685,625  |
| 固 定 負 債                      | 7,181,746        | 0              | 1,865,736  | 174,190,120      | 0          | 183,237,602 | 0          | 183,237,602 |
| 設 備 資 金<br>借 入 金             | 0                | 0              | 0          | 171,991,000      | 0          | 171,991,000 | 0          | 171,991,000 |
| リ ー ス 債 務                    | 6,542,206        | 0              | 1,865,736  | 2,199,120        | 0          | 10,607,062  | 0          | 10,607,062  |
| 長 期 未 払 金                    | 639,540          | 0              | 0          | 0                | 0          | 639,540     | 0          | 639,540     |
| 負 債 の 部 合 計                  | 39,286,330       | 3,190,098      | 7,610,531  | 208,503,014      | 10,196,344 | 268,786,317 | △9,541,686 | 259,244,631 |
| 店 本 金                        | 100,583,421      | 0              | 0          | 0                | 0          | 100,583,421 | 0          | 100,583,421 |
| 基 本 金                        | 100,583,421      | 0              | 0          | 0                | 0          | 100,583,421 | 0          | 100,583,421 |
| 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 58,932,882       | 8,544          | 53,955     | 222,251,334      | 0          | 281,246,715 | 0          | 281,246,715 |
| 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 58,932,882       | 8,544          | 53,955     | 222,251,334      | 0          | 281,246,715 | 0          | 281,246,715 |
| そ の 他 の<br>積 立 金             | 35,499,935       | 3,000,940      | 0          | 10,000,000       | 0          | 48,500,875  | 0          | 48,500,875  |
| 人 件 費 積 立 金                  | 8,500,000        | 3,000,000      | 0          | 2,000,000        | 0          | 13,500,000  | 0          | 13,500,000  |
| 修 繕 積 立 金                    | 5,000,000        | 0              | 0          | 2,000,000        | 0          | 7,000,000   | 0          | 7,000,000   |
| 備 品 等 購 入 積 立 金              | 0                | 0              | 0          | 3,000,000        | 0          | 3,000,000   | 0          | 3,000,000   |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整<br>備 積 立 金 | 21,999,935       | 940            | 0          | 3,000,000        | 0          | 25,000,875  | 0          | 25,000,875  |
| 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 81,851,268       | 10,805,210     | 6,955,215  | 88,225,950       | △1,002,581 | 186,835,062 | 0          | 186,835,062 |
| 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 81,851,268       | 10,805,210     | 6,955,215  | 88,225,950       | △1,002,581 | 186,835,062 | 0          | 186,835,062 |
| (うち当期活動<br>増 減 差 額 )         | 11,835,005       | 4,499,785      | 2,762      | 16,868,901       | △1,002,581 | 32,203,872  | 0          | 32,203,872  |
| 純 資 産 の 部 合 計                | 276,867,506      | 13,814,694     | 7,009,170  | 320,477,284      | △1,002,581 | 617,166,073 | 0          | 617,166,073 |
| 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計     | 316,153,836      | 17,004,792     | 14,619,701 | 528,980,298      | 9,193,763  | 885,952,390 | △9,541,686 | 876,410,704 |