

法人名	(福)友愛の里
施設名	社会福祉法人 友愛の里
会計単位名	社会福祉法人 友愛の里

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	107,795,655	95,989,138	11,806,517	011 流動負債	27,843,127	21,381,325	6,461,802
01 現金預金	55,231,946	46,622,678	8,609,268	02 事業未払金	24,513,266	19,875,033	4,638,233
03 事業未収金	41,070,339	41,464,293	△393,954	15 職員預り金	308,827	214,258	94,569
12 商品・製品	3,160,009	2,759,671	400,338	20 仮受金	3,021,034	1,292,034	1,729,000
14 原材料	2,283,400	2,530,206	△246,806				
16 前払金	7,893	28,222	△20,329				
24 仮払金	6,042,068	2,584,068	3,458,000				
002 固定資産	248,225,047	232,495,389	15,729,658	012 固定負債	21,279,144	19,481,408	1,797,736
001 基本財産	11,322,820	12,801,460	△1,478,640	07 退職給付引当金	21,279,144	19,481,408	1,797,736
02 建物	11,322,820	12,801,460	△1,478,640	負債の部合計	49,122,271	40,862,733	8,259,538
002 その他の固定資産	236,902,227	219,693,929	17,208,298	純資産の部			
04 機械及び装置	2,176,929	2,565,958	△389,029	013 基本金	1,578,000	1,578,000	0
05 車輛運搬具	38,792	327,618	△288,826	01 第一号基本金	1,578,000	1,578,000	0
06 器具及び備品	6,605,250	3,415,833	3,189,417	014 国庫補助金等特別積立金	5,837,376	7,032,140	△1,194,764
16 退職給付引当資産	21,279,144	19,481,408	1,797,736	015 その他の積立金	206,802,112	193,903,112	12,899,000
18 その他の積立資産	206,802,112	193,903,112	12,899,000	01 その他の積立金	206,802,112	193,903,112	12,899,000
				016 次期繰越活動増減差額	92,680,943	85,108,542	7,572,401
				02 (うち当期活動増減差額)	20,471,401	16,378,088	4,093,313
				純資産の部合計	306,898,431	287,621,794	19,276,637
資産の部合計	356,020,702	328,484,527	27,536,175	負債及び純資産の部合計	356,020,702	328,484,527	27,536,175

法人名	(福)友愛の里
施設名	社会福祉法人 友愛の里
会計単位名	社会福祉法人 友愛の里

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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				
	155 就労支援事業収入	40,800,000	41,738,888	△938,888	
	156 障害福祉サービス等事業収入	103,342,000	103,348,306	△6,306	
	160 公益事業収入	30,148,000	29,818,036	329,964	
	162 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	163 受取利息配当金収入	0	2,624	△2,624	
	164 その他の収入	823,000	928,105	△105,105	
	事業活動収入計(1)	175,163,000	175,885,959	△722,959	
	支出				
	111 人件費支出	94,687,000	91,128,321	3,558,679	
112 事業費支出	6,705,000	6,345,885	359,115		
113 事務費支出	18,236,000	16,644,499	1,591,501		
114 就労支援事業支出	37,805,000	36,195,021	1,609,979		
119 その他の支出	1,020,000	1,032,060	△12,060		
事業活動支出計(2)	158,453,000	151,345,786	7,107,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,710,000	24,540,173	△7,830,173		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	414,000	414,000	0	
	施設整備等収入計(4)	414,000	414,000	0	
	支出				
	122 固定資産取得支出	5,162,000	5,048,640	113,360	
施設整備等支出計(5)	5,162,000	5,048,640	113,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,748,000	△4,634,640	△113,360		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	1,495,000	1,495,593	△593	
	その他の活動収入計(7)	1,495,000	1,495,593	△593	
	支出				
	129 積立資産支出	14,628,000	16,209,943	△1,581,943	
その他の活動支出計(8)	14,628,000	16,209,943	△1,581,943		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,133,000	△14,714,350	1,581,350		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,171,000	5,191,183	△6,362,183		
前期末支払資金残高(12)	69,317,936	69,317,936	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,146,936	74,509,119	△6,362,183		

法人名	(福)友愛の里
施設名	社会福祉法人 友愛の里
会計単位名	社会福祉法人 友愛の里

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収 075 就労支援事業収益	41,738,888	43,092,538	△1,353,650	
	076 障害福祉サービス等事業収益	103,348,306	97,617,788	5,730,518	
	080 公益事業収益	29,818,036	11,141,585	18,676,451	
	081 経常経費寄附金収益	50,000	228,000	△178,000	
	サービス活動収益計(1)	174,955,230	152,079,911	22,875,319	
	費 021 人件費	92,943,671	76,965,909	15,977,762	
	022 事業費	6,345,885	5,853,407	492,478	
	023 事務費	16,644,499	8,582,438	8,062,061	
	024 就労支援事業費用	37,871,158	43,035,451	△5,164,293	
	028 減価償却費	2,179,149	2,909,567	△730,418	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,601,864	△1,643,233	41,369	
	サービス活動費用計(2)	154,382,498	135,703,539	18,678,959	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,572,732	16,376,372	4,196,360	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	2,624	1,525	1,099	
	089 その他のサービス活動外収益	928,105	883,170	44,935	
	サービス活動外収益計(4)	930,729	884,695	46,034	
費用	038 その他のサービス活動外費用	1,032,060	882,978	149,082	
	サービス活動外費用計(5)	1,032,060	882,978	149,082	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△101,331	1,717	△103,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,471,401	16,378,089	4,093,312		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	414,000	0	414,000	
	特別収益計(8)	414,000	0	414,000	
	費 041 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	414,000	0	414,000	
	特別費用計(9)	414,000	1	413,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,471,401	16,378,088	4,093,313		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,108,542	82,258,454	2,850,088	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,579,943	98,636,542	6,943,401	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	1,481,000	972,000	509,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	14,380,000	14,500,000	△120,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,680,943	85,108,542	7,572,401		

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市							
法人名	社会福祉法人 友愛の里	主たる事務所の所在地	〒 996 - 0054 山形県新庄市大字仁間字野際285番地	電話番号	0233 - 23 - 4516	FAX番号	0233 - 23 - 7322	
ホームページアドレス	http://yuainosato.or.jp	メールアドレス	yuaien@purple.plala.or.jp	設立認可年月日	平成23年3月10日		設立登記年月日	平成23年3月18日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日			
	佐藤 東洋彦	非公表 80	非公表 山形県新庄市大字鳥越983番地	会社役員	平成23年4月1日			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種	障害児相談支援事業	最上相談支援事業所	公表 山形県新庄市大字仁間字野際285番地	平成24年4月1日			
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種						○	○
	第二種	障害福祉サービス事業 特定相談支援事業	友愛園 最上相談支援事業所	公表 山形県新庄市大字仁間字野際285番地 公表 山形県新庄市大字仁間字野際285番地	昭和57年1月1日 平成24年4月1日	50		
その他	第一種							
	第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	2	最上障害者就業・生活支援センター	山形県新庄市堀端町8番3号	平成23年4月1日	
	4	生活自立支援センターもがみ	山形県新庄市堀端町8番3号	平成27年4月1日	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

III 組織

理事	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	6	6	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給	支給なし			
理事長	佐藤東洋彦	会社役員	H27.4.1	～	H29.3.31					○								○	5		
理事	柿崎 丈治	会社役員	H27.4.1	～	H29.3.31					○								○	5		
理事	田中 俊久	無職	H27.4.1	～	H29.3.31					○								○	5		
理事	西塚 忠雄	無職	H27.4.1	～	H29.3.31				○	○								○	5		
理事	矢口 孝	無職	H27.4.1	～	H29.3.31				○									○	4		
理事	高橋 聖一	友愛園長	H27.4.1	～	H29.3.31				○			○						○	5		

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数
	2	2	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし						
			公認会計士、税理士	弁護士									会社等の監査役、経理責任者等	その他				
	佐藤 國昭	無職	H27.4.1	～	H29.3.31			○				○					○	5
	井上 修一	無職	H27.4.1	～	H29.3.31			○		○		○					○	5

	定員	現員			親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数	
	13	13	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員		その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長					利用者の家族の代表
評議員	佐藤東洋彦	会社役員	H27.4.1 ~ H29.3.31							○						○		4
	柿崎 丈治	会社役員	H27.4.1 ~ H29.3.31							○						○		4
	田中 俊久	無職	H27.4.1 ~ H29.3.31							○						○		4
	西塚 忠雄	無職	H27.4.1 ~ H29.3.31						○	○						○		4
	矢口 孝	無職	H27.4.1 ~ H29.3.31						○							○		4
	柿崎 彰	無職	H27.4.1 ~ H29.3.31								○							3
	佐藤 俊夫	無職	H27.4.1 ~ H29.3.31						○									4
	板垣 寿子	無職	H27.4.1 ~ H29.3.31								○							3
	梁瀬 平吉	無職	H27.4.1 ~ H29.3.31								○							2
	早坂富士子	無職	H27.4.1 ~ H29.3.31								○							2
	佐藤 成一	無職	H27.4.1 ~ H29.3.31						○		○							4
	田中 奨	戸沢村議会議員	H27.4.1 ~ H29.3.31						○		○							4
	齊藤 孝人	無職	H27.4.1 ~ H29.3.31								○			○				3
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	友愛園		高橋 聖一		平成19年5月1日		有											
	最上障害者就業・生活支援センター		高橋 聖一		平成23年4月1日		有											
	最上相談支援事業所		高橋 聖一		平成24年4月1日		有											
生活自立支援センターもがみ		高橋 聖一		平成27年4月1日		有												
職員	常勤専従		常勤兼務		非常勤													
			換算数		換算数													
法人本部																		
施設	24				1		0.5											
	開催年月日		出席者数		書面出席者数		監事出席の有無		決議事項									
	平成27年4月1日		5				有		議案第1号 理事長の互選について及び理事長の職務代理者の指名について 議案第2号 評議員の選任について 議案第3号 苦情解決規程に定める第三者委員の選任について 議案第4号 友愛園運営規程の一部改正について									

理事会	平成27年5月27日	6	有	<p>報告第1号 生活自立支援センターもがみの現況報告</p> <p>議案第1号 平成26年度法人及び経営事業所の事業報告並びに決算報告について</p> <p>①社会福祉法人友愛の里の事業報告並びに決算報告</p> <p>②障害福祉サービス事業所友愛園の事業報告並びに決算報告</p> <p>③最上障害者就業・生活支援センターの事業報告並びに決算報告</p> <p>④最上相談支援事業所の事業報告並びに決算報告</p> <p>監事監査報告</p> <p>議案第2号 生活自立支援センターもがみセンター長の採用について</p>
	平成27年11月30日	6	有	<p>議案第1号 平成27年度法人及び経営事業所の第1次資金収支補正予算書(案)について</p> <p>①社会福祉法人友愛の里</p> <p>②障害福祉サービス事業所友愛園</p> <p>③最上障害者就業・生活支援センター</p> <p>④生活自立支援センターもがみ</p> <p>報告第1号 平成27年度法人及び経営事業所の経過報告</p>
	平成28年2月19日	6	有	<p>議案第1号 平成27年度第2次資金収支補正予算書(案)について</p> <p>①障害福祉サービス事業所友愛園</p> <p>②生活自立支援センターもがみ</p> <p>議案第2号 生活困窮者自立支援法に係る「学習支援事業」の企画提案公募への申請について</p>
	平成28年3月30日	6	有	<p>報告第1号 法人監査の結果について</p> <p>報告第2号 生活困窮者自立支援法に係る「学習支援」の企画公募の結果について</p> <p>報告第3号 厨房の改修工事について</p> <p>議案第1号 生活困窮者「学習支援事業」の受託について。また、新規事業の受託に係る、定款及び諸規程の一部改正と運営規程の制定について</p> <p>議案第2号 平成27年度法人及び経営事業所の資金収支補正予算書(案)について</p> <p>①社会福祉法人友愛の里</p> <p>②障害福祉サービス事業所友愛園</p> <p>③最上障害者就業・生活支援センター</p> <p>④最上相談支援事業所</p> <p>⑤生活自立支援センターもがみ</p> <p>議案第3号 平成28年度法人並びに経営事業所の事業計画(案)並びに資金収支予算(案)について</p> <p>①社会福祉法人友愛の里</p> <p>②障害福祉サービス事業所友愛園</p> <p>③最上障害者就業・生活支援センター</p> <p>④最上相談支援事業所</p> <p>⑤生活自立支援センターもがみ</p>

評議員 会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	平成27年5月27日	11	有	報告第1号	生活自立支援センターもがみの現況報告 議案第1号 平成26年度法人及び経営事業所の事業報告並びに決算報告について ①社会福祉法人友愛の里の事業報告並びに決算報告 ②障害福祉サービス事業所友愛園の事業報告並びに決算報告 ③最上障害者就業・生活支援センターの事業報告並びに決算報告 ④最上相談支援事業所の事業報告並びに決算報告 監事監査報告	
	平成27年11月30日	12	有	議案第1号	平成27年度法人及び経営事業所の第1次資金収支補正予算書(案)について ①社会福祉法人友愛の里 ②障害福祉サービス事業所友愛園 ③最上障害者就業・生活支援センター ④生活自立支援センターもがみ 報告第1号 平成27年度法人及び経営事業所の経過報告	
	平成28年2月19日	9	有	議案第1号	平成27年度第2次資金収支補正予算書(案)について ①障害福祉サービス事業所友愛園 ②生活自立支援センターもがみ 議案第2号 生活困窮者自立支援法に係る「学習支援事業」の企画提案公募への申請について	
	平成28年3月30日	13	有	報告第1号	法人監査の結果について 報告第2号 生活困窮者自立支援法に係る「学習支援」の企画公募の結果について 報告第3号 厨房の改修工事について 議案第1号 生活困窮者「学習支援事業」の受託について。また、新規事業の受託に係る、定款及び諸規程の一部改正と運営規程の制定について 議案第2号 平成27年度法人及び経営事業所の資金収支補正予算書(案)について ①社会福祉法人友愛の里 ②障害福祉サービス事業所友愛園 ③最上障害者就業・生活支援センター ④最上相談支援事業所 ⑤生活自立支援センターもがみ 議案第3号 平成28年度法人並びに経営事業所の事業計画(案)並びに資金収支予算(案)について ①社会福祉法人友愛の里 ②障害福祉サービス事業所友愛園 ③最上障害者就業・生活支援センター ④最上相談支援事業所 ⑤生活自立支援センターもがみ	
監事監 査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成28年5月20日	佐藤 國昭 井上 修一		有	特に無し	

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本 財産	土地							
	建物	新庄市堀端町480番地 授産所1棟	347.8㎡	10,713				
	建物	新庄市堀端町480番地 車庫・作業所1棟	1階 52.21㎡ 2階 52.21㎡	609				
運用 財産	土地							
	建物							
公益 事業 用財産	土地							
	建物							
収益 事業 用財産	土地							
	建物							

