

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	151,815,473	216,833,450	△65,017,977	流 動 負 債	32,973,558	115,072,879	△82,099,321
現 金 預 金	89,676,091	74,486,692	15,189,399	事 業 未 払 金	22,683,968	112,701,847	△90,017,879
事 業 未 収 金	59,349,691	140,467,917	△81,118,226	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,870,000	0	7,870,000
商 品 ・ 製 品	690,867	470,410	220,457	預 り	25,185	0	25,185
原 材 料	1,398,224	1,020,731	377,493	職 員 預 り 金	2,394,405	2,371,032	23,373
前 払 金	700,600	387,700	312,900	固 定 負 債	44,335,000	54,390,000	△10,055,000
固 定 資 産	578,956,657	598,417,095	△19,460,438	設 備 資 金 借 入 金	38,650,000	54,390,000	△15,740,000
基 本 財 産	448,401,172	473,845,359	△25,444,187	退 職 給 付 金	5,685,000	0	5,685,000
土 地	1,808,693	1,808,693	0	引 当 金			
建 物	446,592,479	472,036,666	△25,444,187	負 債 の 部 合 計	77,308,558	169,462,879	△92,154,321
そ の 他 の 固 定 資 産	130,555,485	124,571,736	5,983,749	純 資 産 の 部			
建 物	9,931,438	9,975,693	△44,255	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
構 築 物	6,124,709	6,840,033	△715,324	国 庫 補 助 金 等	231,342,682	214,389,679	16,953,003
機 械 及 び 装 置	1	1	0	特 別 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
車 輛 運 搬 具	11,481,770	13,260,237	△1,778,467	建 設 積 立 金	8,871,688	8,871,688	0
器 具 及 び 備 品	13,560,739	18,554,907	△4,994,168	修 繕 積 立 金	5,662,573	5,662,573	0
権 利	340,760	340,760	0	備 品 等 購 入 積 立 金	4,500,000	4,500,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	5,685,000	0	5,685,000	移 行 時 特 別 積 立 金	51,074,032	51,074,032	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,000,000	0	10,000,000	人 件 費 積 立 金	1,168,984	1,168,984	0
建 設 整 備 等 建 設 積 立 資 産	1,020,000	1,020,000	0	工 賃 変 動 積 立 金	1,025,791	3,194,828	△2,169,037
修 繕 積 立 資 産	8,871,688	8,871,688	0	設 備 整 備 等 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,662,573	5,662,573	0	施 設 整 備 等 積 立 金			
移 行 時 特 別 積 立 資 産	4,500,000	4,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	337,297,822	354,405,882	△17,108,060
人 件 費 積 立 資 産	51,074,032	51,074,032	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	337,297,822	354,405,882	△17,108,060
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,168,984	1,168,984	0		△9,277,097	28,963,178	△38,240,275
設 備 整 備 等 積 立 資 産	1,025,791	3,194,828	△2,169,037	純 資 産 の 部 合 計	653,463,572	645,787,666	7,675,906
そ の 他 の 固 定 資 産	108,000	108,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	730,772,130	815,250,545	△84,478,415
資 産 の 部 合 計	730,772,130	815,250,545	△84,478,415				

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	地域生活サポートセンターアンバス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6144761	50676468	59057172	17199634	18737438	151815473	0	151815473
現金預金	6144761	29516777	36011283	7978191	10025079	89676091	0	89676091
事業未収金	0	20447592	22331429	8788180	7782490	59349691	0	59349691
商品・製品	0	9000	353629	0	328238	690867	0	690867
原材料	0	2499	360831	433263	601631	1398224	0	1398224
前払金	0	700600	0	0	0	700600	0	700600
固定資産	1345467	198600469	263164976	95618659	20227086	578956657	0	578956657
基本財産	0	181504719	166563551	82904447	17428455	448401172	0	448401172
土地	0	0	0	0	1808693	1808693	0	1808693
建物	0	181504719	166563551	82904447	15619762	446592479	0	446592479
その他の固定資産	1345467	17095750	96601425	12714212	2798631	130555485	0	130555485
建物	0	7524118	1488377	49896	869047	9931438	0	9931438
構築物	0	0	6124709	0	0	6124709	0	6124709
機械及び装置	0	0	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	0	1694139	5654750	3526198	606683	11481770	0	11481770
器具及び備品	253467	3631509	4261708	4937154	476901	13560739	0	13560739
権利	0	35000	152880	152880	0	340760	0	340760
退職給付引当資産	72000	3042000	1419000	414000	738000	5685000	0	5685000
施設整備等積立資産	0	0	10000000	0	0	10000000	0	10000000
建設整備等建設積立資産	1020000	0	0	0	0	1020000	0	1020000
修繕積立資産	0	0	8000000	871688	0	8871688	0	8871688
備品等購入積立資産	0	0	5000000	662573	0	5662573	0	5662573
移行時特別積立資産	0	0	4500000	0	0	4500000	0	4500000
人件費積立資産	0	0	50000000	1074032	0	51074032	0	51074032
工賃変動積立資産	0	1168984	0	0	0	1168984	0	1168984
設備整備等積立資産	0	0	0	1025791	0	1025791	0	1025791
その他の固定資産	0	0	0	0	108000	108000	0	108000
資産の部合計	7490228	249276937	322222148	112818293	38964524	730772130	0	730772130
流動負債	2642628	5395535	14036417	5994361	4904617	32973558	0	32973558
事業未払金	291723	5377535	8491417	3624676	4898617	22683968	0	22683968
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5530000	2340000	0	7870000	0	7870000
預り金	0	0	0	25185	0	25185	0	25185
職員預り金	2350905	18000	15000	4500	6000	2394405	0	2394405
固定負債	72000	3042000	28569000	11914000	738000	44335000	0	44335000
設備資金借入金	0	0	27150000	11500000	0	38650000	0	38650000
退職給付引当金	72000	3042000	1419000	414000	738000	5685000	0	5685000
負債の部合計	2714628	8437535	42605417	17908361	5642617	77308558	0	77308558
基本金	1500000	0	0	0	0	1500000	0	1500000
国庫補助金等特別積立金	0	97018529	74491154	54918089	4914910	231342682	0	231342682
建設積立金	1020000	0	0	0	0	1020000	0	1020000
修繕積立金	0	0	8000000	871688	0	8871688	0	8871688
備品等購入積立金	0	0	5000000	662573	0	5662573	0	5662573
移行時特別積立金	0	0	4500000	0	0	4500000	0	4500000
人件費積立金	0	0	50000000	1074032	0	51074032	0	51074032
工賃変動積立金	0	1168984	0	0	0	1168984	0	1168984
設備整備等積立金	0	0	0	1025791	0	1025791	0	1025791
施設整備等積立金	0	0	10000000	0	0	10000000	0	10000000
次期繰越活動増減差額	2255600	142651889	127625577	36357759	28406997	337297822	0	337297822
次期繰越活動増減差額	2255600	142651889	127625577	36357759	28406997	337297822	0	337297822
(うち当期活動増減差額)	△3873675	△4490230	2571711	△6089035	2604132	△9277097	0	△9277097
純資産の部合計	4775600	240839402	279616731	94909932	33321907	653463572	0	653463572
負債及び純資産の部合計	7490228	249276937	322222148	112818293	38964524	730772130	0	730772130

法人名 社会福祉法人 親和福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人親和福祉会]

資金収支計算書  
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の1様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	68,170,000	65,923,562	2,246,438
		障害福祉サービス等事業収入	323,282,000	325,482,962	△2,200,962
		借入金利息補助金収入	934,000	932,463	1,537
		経常経費寄附金収入	922,000	918,344	3,656
		受取利息配当金収入	49,000	35,767	13,233
		その他の収入	3,078,000	2,854,560	223,440
		事業活動収入計(1)	396,435,000	396,147,658	287,342
	支出	人件費支出	242,005,000	232,006,098	9,998,902
		事業費支出	42,125,000	36,823,580	5,301,420
		事務費支出	28,316,000	22,742,928	5,573,072
		就労支援事業支出	68,170,000	67,061,546	1,108,454
		支払利息支出	934,000	932,463	1,537
		その他の支出	1,330,000	1,344,360	△14,360
	事業活動支出計(2)	382,880,000	360,910,975	21,969,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,555,000	35,236,683	△21,681,683	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,870,000	9,870,000	0
		施設整備等収入計(4)	9,870,000	9,870,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,870,000	7,870,000	0
		固定資産取得支出	4,960,000	4,560,326	399,674
		施設整備等支出計(5)	12,830,000	12,430,326	399,674
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,960,000	△2,560,326	△399,674	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,370,000	2,369,037	963
		拠点区分間繰入金収入	17,373,000	0	17,373,000
		サービス区分間繰入金収入	15,898,000	0	15,898,000
		その他の活動収入計(7)	35,641,000	2,369,037	33,271,963
	支出	積立資産支出	10,703,000	10,692,000	11,000
		拠点区分間繰入金支出	17,375,000	0	17,375,000
		サービス区分間繰入金支出	15,898,000	0	15,898,000
		その他の活動支出計(8)	43,976,000	10,692,000	33,284,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,335,000	△8,322,963	△12,037
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,260,000	24,353,394	△22,093,394	
	前期末支払資金残高(12)	100,272,000	100,269,430	2,570	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,532,000	124,622,824	△22,090,824	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の3様式  
 (単位:円)

勘定科目		法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	地域生活サポートセンターアンバス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入		8,158,792	12,487,727	19,093,609	27,820,010	67,560,138	△1,636,576	65,923,562
	障害福祉サービス等事業収入		111,980,442	125,726,700	45,162,125	42,613,695	325,482,962		325,482,962
	借入金利息補助金収入			657,403	275,060		932,463		932,463
	経常経費寄附金収入		206,672	511,672		200,000	918,344		918,344
	受取利息配当金収入	2,345	6,493	23,441	2,086	1,402	35,767		35,767
	その他の収入		2,055,910	752,650	46,000		2,854,560		2,854,560
	事業活動収入計(1)	2,345	122,408,309	140,159,593	64,578,880	70,635,107	397,784,234	△1,636,576	396,147,658
	支出								
	人件費支出	6,769,426	85,129,201	74,316,415	30,544,452	35,246,604	232,006,098		232,006,098
事業費支出	2,818,852	11,427,988	15,032,218	5,372,043	2,353,639	37,004,740	△181,160	36,823,580	
事務費支出	2,773,305	5,003,428	7,686,398	2,799,516	4,518,483	22,781,130	△38,202	22,742,928	
就労支援事業支出		8,884,054	12,867,188	18,208,383	28,519,135	68,478,760	△1,417,214	67,061,546	
支払利息支出			657,403	275,060		932,463		932,463	
その他の支出		1,045,310	299,050			1,344,360		1,344,360	
事業活動支出計(2)	12,361,583	111,489,981	110,858,672	57,199,454	70,637,861	362,547,551	△1,636,576	360,910,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,359,238	10,918,328	29,300,921	7,379,426	△2,754	35,236,683		35,236,683	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入			5,530,000	4,340,000		9,870,000		9,870,000
	施設整備等収入計(4)			5,530,000	4,340,000		9,870,000		9,870,000
	設備資金借入金元金償還支出			5,530,000	2,340,000		7,870,000		7,870,000
	固定資産取得支出		575,152		2,927,706	1,057,468	4,560,326		4,560,326
施設整備等支出計(5)		575,152	5,530,000	5,267,706	1,057,468	12,430,326		12,430,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△575,152	△5,530,000	△927,706	△1,057,468	△2,560,326		△2,560,326	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	2,369,037					2,369,037		2,369,037
	拠点区分間繰入金収入	13,003,000				4,369,037	17,372,037	△17,372,037	
	その他の活動収入計(7)	15,372,037				4,369,037	19,741,074	△17,372,037	2,369,037
	積立資産支出	24,000	162,000	10,180,000	254,000	72,000	10,692,000		10,692,000
拠点区分間繰入金支出	4,369,037	4,969,299	4,720,835	1,656,433	1,656,433	17,372,037	△17,372,037		
その他の活動支出計(8)	4,393,037	5,131,299	14,900,835	1,910,433	1,728,433	28,064,037	△17,372,037	10,692,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,979,000	△5,131,299	△14,900,835	△1,910,433	2,640,604	△8,322,963		△8,322,963	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,380,238	5,211,877	14,400,086	4,541,287	1,580,382	24,353,394		24,353,394	
前期末支払資金残高(11)	4,882,371	40,057,557	35,436,209	8,570,723	11,322,570	100,269,430		100,269,430	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,502,133	45,269,434	49,836,295	13,112,010	12,902,952	124,622,824		124,622,824	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	65,923,562	73,266,641	△7,343,079
		障害福祉サービス等事業収益	325,482,962	300,497,235	24,985,727
		経常経費寄附金収益	918,344	1,146,524	△228,180
		サービス活動収益計(1)	392,324,868	374,910,400	17,414,468
	費用	人件費	232,498,098	220,993,070	11,505,028
		事業費	36,013,029	30,281,080	5,731,949
		事務費	22,742,928	29,523,038	△6,780,110
		就労支援事業費用	67,526,603	73,066,641	△5,540,038
		期首製品(商品)棚卸高	470,410	420,838	49,572
		当期就労支援事業製造原価	47,161,772	51,440,159	△4,278,387
		当期就労支援事業仕入高	1,681,524	4,402,630	△2,721,106
		減価償却費	35,202,256	29,979,051	5,223,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,752,296	△10,448,373	△7,303,923
		サービス活動費用計(2)	376,230,618	373,394,507	2,836,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,094,250	1,515,893	14,578,357	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	932,463	1,065,957	△133,494
		受取利息配当金収益	35,767	41,354	△5,587
		その他のサービス活動外収益	2,854,560	2,264,030	590,530
		サービス活動外収益計(4)	3,822,790	3,371,341	451,449
	費用	支払利息	932,463	1,065,957	△133,494
		その他のサービス活動外費用	1,344,360	0	1,344,360
サービス活動外費用計(5)		2,276,823	1,065,957	1,210,866	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,545,967	2,305,384	△759,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,640,217	3,821,277	13,818,940	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,870,000	92,583,000	△82,713,000
		拠点区分間繰入金収益	0	37,571,118	△37,571,118
		特別収益計(8)	9,870,000	130,154,118	△120,284,118
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2,128,550	△2,128,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1,093,333	1,093,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,870,000	84,713,000	△74,843,000
		拠点区分間繰入金費用	0	19,264,000	△19,264,000
		その他の特別損失	26,917,314	0	26,917,314
		特別費用計(9)	36,787,314	105,012,217	△68,224,903
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,917,314	25,141,901	△52,059,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,277,097	28,963,178	△38,240,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		354,405,882	325,442,704	28,963,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		345,128,785	354,405,882	△9,277,097
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,369,037	0	2,369,037
	その他の積立金積立額(16)		10,200,000	0	10,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		337,297,822	354,405,882	△17,108,060

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式  
 (単位:円)

勘定科目		法人本部	ほっとサポートしんえい	けやき福祉園	ぶどう工房	地域生活サポートセンターアンプス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	0	8,158,792	12,487,727	19,093,609	27,820,010	67,560,138	△1,636,576	65,923,562
	障害福祉サービス等事業収益	0	111,980,442	125,726,700	45,162,125	42,613,695	325,482,962	0	325,482,962
	経常経費寄附金収益	0	206,672	511,672	0	200,000	918,344	0	918,344
	サービス活動収益計(1)	0	120,345,906	138,726,099	64,255,734	70,633,705	393,961,444	△1,636,576	392,324,868
	費用								
	人件費	6,793,426	85,291,201	74,496,415	30,598,452	35,318,604	232,498,098	0	232,498,098
	事業費	2,818,852	11,427,988	15,032,218	4,561,492	2,353,639	36,194,189	△181,160	36,013,029
	事務費	2,773,305	5,003,428	7,686,398	2,799,516	4,518,483	22,781,130	△38,202	22,742,928
	就労支援事業費用	0	8,885,154	13,129,594	19,093,609	27,835,460	68,943,817	△1,417,214	67,526,603
	期首製品(商品)棚卸高	0	9,200	461,210	0	0	470,410	0	470,410
	当期就労支援事業製造原価	0	407,915	2,150,254	17,341,977	27,798,568	47,698,714	△536,942	47,161,772
	当期就労支援事業仕入高	0	865,872	1,316,394	0	365,130	2,547,396	△865,872	1,681,524
	減価償却費	124,400	13,487,290	14,135,560	6,274,401	1,180,605	35,202,256	0	35,202,256
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,474,792	△6,650,029	△4,410,457	△217,018	△17,752,296	0	△17,752,296	
サービス活動費用計(2)	12,509,983	117,620,269	117,830,156	58,917,013	70,989,773	377,867,194	△1,636,576	376,230,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,509,983	2,725,637	20,895,943	5,338,721	△356,068	16,094,250	0	16,094,250	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	657,403	275,060	0	932,463	0	932,463
	受取利息配当金収益	2,345	6,493	23,441	2,086	1,402	35,767	0	35,767
	その他のサービス活動外収益	0	2,055,910	752,650	46,000	0	2,854,560	0	2,854,560
	サービス活動外収益計(4)	2,345	2,062,403	1,433,494	323,146	1,402	3,822,790	0	3,822,790
	費用								
	支払利息	0	0	657,403	275,060	0	932,463	0	932,463
	その他のサービス活動外費用	0	1,045,310	299,050	0	0	1,344,360	0	1,344,360
	サービス活動外費用計(5)	0	1,045,310	956,453	275,060	0	2,276,823	0	2,276,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,345	1,017,093	477,041	48,086	1,402	1,545,967	0	1,545,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,507,638	3,742,730	21,372,984	5,386,807	△354,666	17,640,217	0	17,640,217	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	5,530,000	4,340,000	0	9,870,000	0	9,870,000
	拠点区分間繰入金収益	13,003,000	0	0	0	4,615,231	17,618,231	△17,618,231	0
	特別収益計(8)	13,003,000	0	5,530,000	4,340,000	4,615,231	27,488,231	△17,618,231	9,870,000
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,530,000	4,340,000	0	9,870,000	0	9,870,000
	拠点区分間繰入金費用	4,369,037	4,969,299	4,967,029	1,656,433	1,656,433	17,618,231	△17,618,231	0
	その他の特別損失	0	3,263,661	13,834,244	9,819,409	0	26,917,314	0	26,917,314
	特別費用計(9)	4,369,037	8,232,960	24,331,273	15,815,842	1,656,433	54,405,545	△17,618,231	36,787,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,633,963	△8,232,960	△18,801,273	△11,475,842	2,958,798	△26,917,314	0	△26,917,314
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,873,675	△4,490,230	2,571,711	△6,089,035	2,604,132	△9,277,097	0	△9,277,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,760,238	147,142,119	135,053,866	42,646,794	25,802,865	354,405,882	0	354,405,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△113,437	142,651,889	137,625,577	36,557,759	28,406,997	345,128,785	0	345,128,785
	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)	2,369,037	0	0	0	0	2,369,037	0	2,369,037
	その他の積立金積立額(16)	0	0	10,000,000	200,000	0	10,200,000	0	10,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,255,600	142,651,889	127,625,577	36,357,759	28,406,997	337,297,822	0	337,297,822