

法人名 社会福祉法人 親和福祉会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

貸借対照表  
 平成28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	174,005,539	151,815,473	22,190,066	流 動 負 債	43,736,220	32,973,558	10,762,662
現 金 預 金	102,555,049	89,676,091	12,878,958	事 業 未 払 金	32,946,207	22,683,968	10,262,239
事 業 未 収 金	68,579,946	59,349,691	9,230,255	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 預 り	7,870,000	7,870,000	0
商 品 ・ 製 品	731,460	690,867	40,593	職 員 預 り 金	14,214	25,185	△10,971
原 材 料	1,173,084	1,398,224	△225,140		2,905,799	2,394,405	511,394
前 払 金	966,000	700,600	265,400	固 定 負 債	36,828,000	44,335,000	△7,507,000
固 定 資 産	574,815,947	578,956,657	△4,140,710	設 備 入 資 金 借 入 給 付 金 退 職 引 当 金	30,780,000	38,650,000	△7,870,000
基 本 財 産	432,962,769	448,401,172	△15,438,403	負 債 の 部 合 計	80,564,220	77,308,558	3,255,662
土 地	1,808,693	1,808,693	0				
建 物	431,154,076	446,592,479	△15,438,403				
そ の 他 の 固 定 資 産	141,853,178	130,555,485	11,297,693	純 資 産 の 部			
土 地	26,247,585	0	26,247,585	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
建 物	17,899,096	9,931,438	7,967,658	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 建 設 積 立 金	220,451,043	231,342,682	△10,891,639
構 築 物	6,062,083	6,124,709	△62,626	修 繕 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
機 械 及 び 装 置	1	1	0	備 品 等 購 入 積 立 金	8,871,688	8,871,688	0
車 輛 運 搬 具	6,453,889	11,481,770	△5,027,881	移 行 時 特 別 積 立 金	5,662,573	5,662,573	0
器 具 及 び 備 品	9,720,696	13,560,739	△3,840,043	人 件 費 積 立 金	0	4,500,000	△4,500,000
権 利	340,760	340,760	0	工 賃 変 動 積 立 金	51,074,032	51,074,032	0
退 職 給 付 引 当 資 産	6,048,000	5,685,000	363,000	設 備 整 備 等 積 立 金	1,168,984	1,168,984	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	0	10,000,000	△10,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	1,025,791	1,025,791	0
建 設 整 備 等 建 設 積 立 資 産	1,020,000	1,020,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	377,483,155	337,297,822	40,185,333
修 繕 積 立 資 産	8,871,688	8,871,688	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	377,483,155	337,297,822	40,185,333
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,662,573	5,662,573	0		25,685,333	△9,277,097	34,962,430
移 行 時 特 別 積 立 資 産	0	4,500,000	△4,500,000	純 資 産 の 部 合 計	668,257,266	653,463,572	14,793,694
人 件 費 積 立 資 産	51,074,032	51,074,032	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	748,821,486	730,772,130	18,049,356
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,168,984	1,168,984	0				
設 備 整 備 等 積 立 資 産	1,025,791	1,025,791	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	258,000	108,000	150,000				
資 産 の 部 合 計	748,821,486	730,772,130	18,049,356				

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成28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プス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,986,155	53,718,904	64,327,027	19,166,342	32,807,111	174,005,539		174,005,539
現金預金	3,985,723	32,817,911	40,384,242	10,630,253	14,736,920	102,555,049		102,555,049
事業未収金	432	19,870,746	23,220,124	8,212,059	17,276,585	68,579,946		68,579,946
商品・製品		56,750	346,161		328,549	731,460		731,460
原材料		7,497	376,500	324,030	465,057	1,173,084		1,173,084
前払金		966,000				966,000		966,000
固定資産	36,338,241	186,702,774	243,371,277	87,781,686	20,621,969	574,815,947		574,815,947
基本財産		172,017,323	166,078,220	77,975,637	16,891,589	432,962,769		432,962,769
土地					1,808,693	1,808,693		1,808,693
建物		172,017,323	166,078,220	77,975,637	15,082,896	431,154,076		431,154,076
その他の固定資産	36,338,241	14,685,451	77,293,057	9,806,049	3,730,380	141,853,178		141,853,178
土地	26,247,585					26,247,585		26,247,585
建物	8,941,589	6,881,212	1,267,877	2	808,416	17,899,096		17,899,096
構築物		546,824	5,515,259			6,062,083		6,062,083
機械及び装置			1			1		1
車輛運搬具		409,125	2,784,927	2,496,248	763,589	6,453,889		6,453,889
器具及び備品	129,067	2,590,306	2,820,113	3,054,835	1,126,375	9,720,696		9,720,696
権利		35,000	152,880	152,880		340,760		340,760
退職給付引当資産		3,054,000	1,752,000	468,000	774,000	6,048,000		6,048,000
建設整備等建設積立資産	1,020,000					1,020,000		1,020,000
修繕積立資産			8,000,000	871,688		8,871,688		8,871,688
備品等購入積立資産			5,000,000	662,573		5,662,573		5,662,573
人件費積立資産			50,000,000	1,074,032		51,074,032		51,074,032
工賃変動積立資産		1,168,984				1,168,984		1,168,984
設備整備等積立資産				1,025,791		1,025,791		1,025,791
その他の固定資産					258,000	258,000		258,000
資産の部合計	40,324,396	240,421,678	307,698,304	106,948,028	53,429,080	748,821,486		748,821,486
流動負債	3,069,084	5,186,092	12,866,186	5,723,951	16,890,907	43,736,220		43,736,220
事業未払金	203,785	5,169,592	7,320,186	3,366,237	16,886,407	32,946,207		32,946,207
1年以内返済予定設備資金借入金			5,530,000	2,340,000		7,870,000		7,870,000
預り金			1,000	13,214		14,214		14,214
職員預り金	2,865,299	16,500	15,000	4,500	4,500	2,905,799		2,905,799
固定負債		3,054,000	23,372,000	9,628,000	774,000	36,828,000		36,828,000
設備資金借入金			21,620,000	9,160,000		30,780,000		30,780,000
退職給付引当金		3,054,000	1,752,000	468,000	774,000	6,048,000		6,048,000
負債の部合計	3,069,084	8,240,092	36,238,186	15,351,951	17,664,907	80,564,220		80,564,220
基本金	1,500,000					1,500,000		1,500,000
国庫補助金等特別積立金		91,115,864	73,358,693	51,278,594	4,697,892	220,451,043		220,451,043
建設積立金	1,020,000					1,020,000		1,020,000
修繕積立金			8,000,000	871,688		8,871,688		8,871,688
備品等購入積立金			5,000,000	662,573		5,662,573		5,662,573
人件費積立金			50,000,000	1,074,032		51,074,032		51,074,032
工賃変動積立金		1,168,984				1,168,984		1,168,984
設備整備等積立金				1,025,791		1,025,791		1,025,791
次期繰越活動増減差額	34,735,312	139,896,738	135,101,425	36,683,399	31,066,281	377,483,155		377,483,155
次期繰越活動増減差額	34,735,312	139,896,738	135,101,425	36,683,399	31,066,281	377,483,155		377,483,155
(うち当期活動増減差額)	32,479,712	-2,755,151	-7,024,152	325,640	2,659,284	25,685,333		25,685,333
純資産の部合計	37,255,312	232,181,586	271,460,118	91,596,077	35,764,173	668,257,266		668,257,266
負債及び純資産の部合計	40,324,396	240,421,678	307,698,304	106,948,028	53,429,080	748,821,486		748,821,486

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	69,456,000	62,993,657	6,462,343
		障害福祉サービス等事業収入	331,030,000	327,526,193	3,503,807
		借入金利息補助金収入	802,000	800,736	1,264
		経常経費寄附金収入	973,000	940,640	32,360
		受取利息配当金収入	56,000	39,500	16,500
		その他の収入	2,348,000	2,090,041	257,959
		事業活動収入計(1)	404,665,000	394,390,767	10,274,233
	支出	人件費支出	236,012,000	228,954,025	7,057,975
		事業費支出	36,823,000	34,367,123	2,455,877
		事務費支出	23,736,000	20,088,366	3,647,634
		就労支援事業支出	69,456,000	65,127,608	4,328,392
		支払利息支出	802,000	800,736	1,264
		その他の支出	1,251,000	1,160,928	90,072
		事業活動支出計(2)	368,080,000	350,498,786	17,581,214
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,585,000	43,891,981	△7,306,981		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,870,000	7,870,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,870,000	7,870,000	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	46,548,000	46,456,030	91,970
		施設整備等支出計(5)	54,418,000	54,326,030	91,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,548,000	△46,456,030	△91,970		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,652,000	14,644,000	8,000
		拠点区分間繰入金収入	44,259,000	0	44,259,000
		サービス区分間繰入金収入	7,042,000	0	7,042,000
		その他の活動収入計(7)	65,953,000	14,644,000	51,309,000
	支出	積立資産支出	450,000	468,000	△18,000
		拠点区分間繰入金支出	44,261,000	0	44,261,000
		サービス区分間繰入金支出	7,042,000	0	7,042,000
		その他の活動支出計(8)	51,753,000	468,000	51,285,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,200,000	14,176,000	24,000
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,237,000	11,611,951	△7,374,951		
前期末支払資金残高(12)	124,626,000	124,622,824	3,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,863,000	136,234,775	△7,371,775		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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		7,605,105	11,328,613	17,036,696	28,703,825	64,674,239		62,993,657
	障害福祉サービス等事業収入		112,601,894	125,768,908	42,371,656	46,783,735	327,526,193		327,526,193
	借入金利息補助金収入			565,456	235,280		800,736		800,736
	経常経費寄附金収入		257,820	432,820	50,000	200,000	940,640		940,640
	受取利息配当金収入	1,983	7,072	25,514	2,901	2,030	39,500		39,500
	その他の収入		1,489,940	539,175	50,000	10,926	2,090,041		2,090,041
	事業活動収入計(1)	1,983	121,961,831	138,660,486	59,746,533	75,700,516	396,071,349	△1,680,582	394,390,767
	支出								
	人件費支出	1,364,175	86,237,475	75,981,516	30,821,603	34,549,256	228,954,025		228,954,025
事業費支出	2,914,199	10,403,030	14,321,472	4,214,936	2,743,119	34,596,756	△229,633	34,367,123	
事務費支出	2,691,496	4,519,400	4,740,727	3,089,517	5,264,976	20,306,116	△217,750	20,088,366	
就労支援事業支出		8,895,152	12,032,153	16,875,585	28,557,917	66,360,807	△1,233,199	65,127,608	
支払利息支出			565,456	235,280		800,736		800,736	
その他の支出		925,442	235,176			310	1,160,928		1,160,928
事業活動支出計(2)	6,969,870	110,980,499	107,876,500	55,236,921	71,115,578	352,179,368	△1,680,582	350,498,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,967,887	10,981,332	30,783,986	4,509,612	4,584,938		43,891,981	
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	2,340,000		7,870,000		7,870,000
	施設整備等収入計(4)			5,530,000	2,340,000		7,870,000		7,870,000
	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	35,189,174	876,176	9,180,000	248,400	962,280	46,456,030		46,456,030
施設整備等支出計(5)	35,189,174	876,176	14,710,000	2,588,400	962,280	54,326,030		54,326,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,189,174	△876,176	△9,180,000	△248,400	△962,280		△46,456,030	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	72,000	72,000	14,500,000			14,644,000		14,644,000
	拠点区分間繰入金収入	39,499,999	4,758,707				44,258,706	△44,258,706	
	その他の活動収入計(7)	39,571,999	4,830,707	14,500,000			58,902,706	△44,258,706	14,644,000
	支出								
	積立資産支出		180,000	180,000	54,000	54,000	468,000		468,000
	拠点区分間繰入金支出		11,556,732	29,492,101	1,860,861	1,349,012	44,258,706	△44,258,706	
その他の活動支出計(8)		11,736,732	29,672,101	1,914,861	1,403,012	44,726,706	△44,258,706	468,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,571,999	△6,906,025	△15,172,101	△1,914,861	△1,403,012	14,176,000	14,176,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,585,062	3,199,131	6,431,885	2,346,351	2,219,646	11,611,951	11,611,951	
前期末支払資金残高(11)		3,502,133	45,269,434	49,836,295	13,112,010	12,902,952	124,622,824		124,622,824
当期末支払資金残高(10)+(11)		917,071	48,468,565	56,268,180	15,458,361	15,122,598	136,234,775		136,234,775

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

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	62,993,657	65,923,562	△2,929,905
		障害福祉サービス等事業収益	327,526,193	325,482,962	2,043,231
		経常経費寄附金収益	940,640	918,344	22,296
		サービス活動収益計(1)	391,460,490	392,324,868	△864,378
	費用	人件費	229,278,025	232,498,098	△3,220,073
		事業費	34,217,123	36,013,029	△1,795,906
		事務費	20,088,366	22,742,928	△2,654,562
		就労支援事業費用	65,573,947	67,526,603	△1,952,656
		期首製品(商品)棚卸高	690,867	470,410	220,457
		当期就労支援事業製造原価	46,222,633	47,161,772	△939,139
		当期就労支援事業仕入高	430,472	1,681,524	△1,251,052
		減価償却費	34,776,298	35,202,256	△425,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,189,990	△17,752,296	562,306
サービス活動費用計(2)	366,743,769	376,230,618	△9,486,849		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,716,721	16,094,250	8,622,471		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	800,736	932,463	△131,727
		受取利息配当金収益	39,500	35,767	3,733
		その他のサービス活動外収益	2,090,041	2,854,560	△764,519
		サービス活動外収益計(4)	2,930,277	3,822,790	△892,513
	費用	支払利息	800,736	932,463	△131,727
		その他のサービス活動外費用	1,160,928	1,344,360	△183,432
		サービス活動外費用計(5)	1,961,664	2,276,823	△315,159
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	968,613	1,545,967	△577,354		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,685,334	17,640,217	8,045,117		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,870,000	9,870,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	7,870,000	9,870,000	△2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,870,000	9,870,000	△2,000,000
		その他の特別損失	0	26,917,314	△26,917,314
特別費用計(9)	7,870,001	36,787,314	△28,917,313		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△26,917,314	26,917,313		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,685,333	△9,277,097	34,962,430		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,297,822	354,405,882	△17,108,060	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,983,155	345,128,785	17,854,370	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,500,000	2,369,037	12,130,963	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,200,000	△10,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,483,155	337,297,822	40,185,333	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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		7,605,105	11,328,613	17,036,696	28,703,825	64,674,239	△1,680,582	62,993,657	
			112,601,894	125,768,908	42,371,656	46,783,735	327,526,193		327,526,193	
			257,820	432,820	50,000	200,000	940,640		940,640	
			120,464,819	137,530,341	59,458,352	75,687,560	393,141,072	△1,680,582	391,460,490	
	費用	1,292,175	86,345,475	76,161,516	30,875,603	34,603,256	229,278,025		229,278,025	
		2,914,199	10,403,030	14,321,472	4,214,936	2,593,119	34,446,756	△229,633	34,217,123	
		2,691,496	4,519,400	4,740,727	3,089,517	5,264,976	20,306,116	△217,750	20,088,366	
			8,842,404	12,224,221	17,036,696	28,703,825	66,807,146	△1,233,199	65,573,947	
			9,000	353,629		328,238	690,867		690,867	
			288,015	2,071,668	15,826,589	28,532,242	46,718,514	△495,881	46,222,633	
		758,659	222,837		171,894	1,153,390	△722,918	430,472		
		124,400	12,629,027	13,165,818	6,685,121	2,171,932	34,776,298		34,776,298	
			△5,745,821	△6,650,029	△4,577,122	△217,018	△17,189,990		△17,189,990	
		7,022,270	116,993,515	113,963,725	57,324,751	73,120,090	368,424,351	△1,680,582	366,743,769	
		△7,022,270	3,471,304	23,566,616	2,133,601	2,567,470	24,716,721		24,716,721	
サービス活動外増減の部	収益			565,456	235,280		800,736		800,736	
		1,983	7,072	25,514	2,901	2,030	39,500		39,500	
			1,489,940	539,175	50,000	10,926	2,090,041		2,090,041	
		1,983	1,497,012	1,130,145	288,181	12,956	2,930,277		2,930,277	
	費用			565,456	235,280		800,736		800,736	
			925,442	235,176		310	1,160,928		1,160,928	
			925,442	800,632	235,280	310	1,961,664		1,961,664	
		1,983	571,570	329,513	52,901	12,646	968,613		968,613	
			△7,020,287	4,042,874	23,896,129	2,186,502	2,580,116	25,685,334		25,685,334
	特別増減の部	収益			5,530,000	2,340,000		7,870,000		7,870,000
		39,499,999	4,758,707				44,258,706	△44,258,706		
				1		1,428,180	1,428,181	△1,428,181		
		39,499,999	4,758,707	5,530,001	2,340,000	1,428,180	53,556,887	△45,686,887	7,870,000	
費用				1			1		1	
				5,530,000	2,340,000		7,870,000		7,870,000	
			11,556,732	29,492,101	1,860,861	1,349,012	44,258,706	△44,258,706		
				1,428,180		1	1,428,181	△1,428,181		
			11,556,732	36,450,282	4,200,862	1,349,012	53,556,888	△45,686,887	7,870,001	
		39,499,999	△6,798,025	△30,920,281	△1,860,862	79,168	△1		△1	
繰越活動増減差額の部		32,479,712	△2,755,151	△7,024,152	325,640	2,659,284	25,685,333		25,685,333	
		2,255,600	142,651,889	127,625,577	36,357,759	28,406,997	337,297,822		337,297,822	
		34,735,312	139,896,738	120,601,425	36,683,399	31,066,281	362,983,155		362,983,155	
				14,500,000			14,500,000		14,500,000	
			34,735,312	139,896,738	135,101,425	36,683,399	31,066,281	377,483,155		377,483,155