社会福祉法人名 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]

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	227,820,891	203,002,259	24,818,632	流 動 負 債	40,307,296	37,706,222	2,601,074
現 金 預 金	166,778,606	142,037,993	24,740,613	事 業 未 払 金	21,397,071	19,205,515	2,191,556
事 業 未 収 金	58,242,350	57,166,093	1,076,257	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	12,622,000	12,622,000	0
商 品 ・ 製 品	195,296	314,700	△119,404	職 員 預 り 金	6,288,225	5,878,707	409,518
原 材 料	1,435,619	1,350,473	85,146	固 定 負 債	72,187,500	85,115,500	△12,928,000
前 払 金	1,169,020	2,133,000	△963,980	設 備 資 金 借 入 金	65,778,000	78,400,000	△12,622,000
固 定 資 産	598,004,559	622,483,052	△24,478,493	退 職 給 付 金	6,409,500	6,715,500	△306,000
基 本 財 産	525,973,395	511,693,350	14,280,045	引 当 金			
土 地	38,086,141	26,797,516	11,288,625	負 債 の 部 合 計	112,494,796	122,821,722	△10,326,926
建 物	487,887,254	484,895,834	2,991,420	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	72,031,164	110,789,702	△38,758,538	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
土 地	1,258,762	1,258,762	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	203,182,095	213,232,607	△10,050,512
建 物	8,615,795	9,576,544	△960,749	建 設 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
構 築 物	8,225,544	8,497,187	△271,643	修 繕 積 立 金	8,871,688	8,871,688	0
機 械 及 び 装 置	1,327,051	1,486,297	△159,246	備 品 等 購 入 積 立 金	5,662,573	5,662,573	0
車 輛 運 搬 具	5,293,290	4,255,036	1,038,254	人 件 費 積 立 金	1,074,032	51,074,032	△50,000,000
器 具 及 び 備 品	10,409,883	7,940,512	2,469,371	工 賃 変 動 積 立 金	1,168,984	1,168,984	0

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
権 利	340,760	340,760	0	設備整備等積立金	1,185,791	1,675,791	△490,000
退職給付引当資産	6,409,500	6,715,500	△306,000	施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	479,665,491	418,457,914	61,207,577
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（うち当期活動増減差額）	479,665,491	418,457,914	61,207,577
修繕積立資産	8,871,688	8,871,688	0		20,717,577	12,912,257	7,805,320
備品等購入積立資産	5,662,573	5,662,573	0				
人件費積立資産	1,074,032	51,074,032	△50,000,000				
工賃変動積立資産	1,168,984	1,168,984	0				
設備整備等積立資産	1,185,791	1,675,791	△490,000				
その他の固定資産	1,167,511	1,246,036	△78,525	純資産の部合計	713,330,654	702,663,589	10,667,065
資産の部合計	825,825,450	825,485,311	340,139	負債及び純資産の部合計	825,825,450	825,485,311	340,139

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	ラスマイル	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10517502	57670827	103377098	31373165	24882299	227820891		227820891
現金預金	9296146	39786012	76861981	23430078	17404389	166778606		166778606
事業未収金	52336	17551315	25251245	7909544	7477910	58242350		58242350
商品・製品		14900	180396			195296		195296
原材料		318600	1083476	33543		1435619		1435619
前払金	1169020					1169020		1169020
固定資産	2617047	158993770	226644288	69936816	139812638	598004559		598004559
基本財産		143555135	184586066	62358621	135473573	525973395		525973395
土地			11288625		26797516	38086141		38086141
建物		143555135	173297441	62358621	108676057	487887254		487887254
その他の固定資産	2617047	15438635	42058222	7578195	4339065	72031164		72031164
土地	1258762					1258762		1258762
建物	194383	5029418	2765469	2	626523	8615795		8615795
構築物		1932932	3686909		2605703	8225544		8225544
機械及び装置			1	1327050		1327051		1327051
車輛運搬具		3364687	1196667	731931	5	5293290		5293290
器具及び備品	116902	1122114	8223333	853200	94334	10409883		10409883
権利		35000	152880	152880		340760		340760
退職給付引当資産	27000	2785500	2275500	655500	666000	6409500		6409500
施設整備等積立資産			10000000			10000000		10000000
建設整備等建設積立資産	1020000					1020000		1020000
修繕積立資産			8000000	871688		8871688		8871688
備品等購入積立資産			5000000	662573		5662573		5662573
人件費積立資産				1074032		1074032		1074032
工賃変動積立資産		1168984				1168984		1168984
設備整備等積立資産			160000	1025791		1185791		1185791
その他の固定資産			597463	223548	346500	1167511		1167511
資産の部合計	13134549	216664597	330021386	101309981	164694937	825825450		825825450
流動負債	6647898	3641091	18740085	5433683	5844539	40307296		40307296
事業未払金	407673	3617091	13195085	3089183	1088039	21397071		21397071
1年以内返済予定設備資金借入金			5530000	2340000	4752000	12622000		12622000
職員預り金	6240225	24000	15000	4500	4500	6288225		6288225
固定負債	27000	2785500	7305500	2795500	59274000	72187500		72187500
設備資金借入金			5030000	2140000	58608000	65778000		65778000
退職給付引当金	27000	2785500	2275500	655500	666000	6409500		6409500
負債の部合計	6674898	6426591	26045585	8229183	65118539	112494796		112494796

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	ララスマイル	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	1500000					1500000		1500000
国庫補助金等特別積立金		75906528	70236468	43427730	13611269	203182095		203182095
建設積立金	1020000					1020000		1020000
修繕積立金			8000000	871688		8871688		8871688
備品等購入積立金			5000000	662573		5662573		5662573
人件費積立金				1074032		1074032		1074032
工賃変動積立金		1168984				1168984		1168984
設備整備等積立金			160000	1025791		1185791		1185791
施設整備等積立金			10000000			10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	3939651	133162394	210579333	46018984	85965129	479665491		479665491
次期繰越活動増減差額	3939651	133162394	210579333	46018984	85965129	479665491		479665491
（うち当期活動増減差額）	1226035	2150302	13675528	1971768	1693944	20717577		20717577
純資産の部合計	6459651	210238006	303975801	93080798	99576398	713330654		713330654
負債及び純資産の部合計	13134549	216664597	330021386	101309981	164694937	825825450		825825450

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人親和福祉会]

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	就労支援事業収入	63,950,000	55,139,362	8,810,638	
		障害福祉サービス等事業収入	335,578,000	336,015,101	△437,101	
		借入金利息補助金収入	416,000	392,827	23,173	
		経常経費寄附金収入	745,000	842,750	△97,750	
		受取利息配当金収入	24,000	6,384	17,616	
		その他の収入	2,279,000	2,172,415	106,585	
		事業活動収入計(1)	402,992,000	394,568,839	8,423,161	
	支出	人件費支出	237,172,000	234,051,003	3,120,997	
		事業費支出	45,885,000	35,692,611	10,192,389	
		事務費支出	21,416,000	19,267,389	2,148,611	
		就労支援事業支出	65,819,000	64,149,497	1,669,503	
		支払利息支出	714,000	590,629	123,371	
		その他の支出	1,748,000	467,910	1,280,090	
		流動資産評価損等による資金減少額	203,000	202,204	796	
事業活動支出計(2)	372,957,000	354,421,243	18,535,757			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,035,000	40,147,596	△10,112,596			
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	
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
		施設整備等収入計(4)	7,890,000	7,890,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,622,000	12,622,000	0	
		固定資産取得支出	54,397,000	53,959,780	437,220	
施設整備等支出計(5)	67,019,000	66,581,780	437,220			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,129,000	△58,691,780	△437,220			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,790,000	42,612,000	△822,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,500,000	0	12,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	63,700,000	0	63,700,000	
		その他の活動収入計(7)	117,990,000	42,612,000	75,378,000	
	支出	積立資産支出	1,818,000	1,816,000	2,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,500,000	0	12,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	63,700,000	0	63,700,000	
		その他の活動支出計(8)	78,018,000	1,816,000	76,202,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,972,000	40,796,000	△824,000		
	予備費支出(10)	500,000			△314,000円は人件費支出86,192円事業費支出3,076円	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	△314,000	—	186,000	事務費支出20,990円就労支援事業支出200,000円に充当した額である。
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,692,000	22,251,816	△11,559,816	
前期末支払資金残高(12)	176,255,000	176,252,864	2,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,947,000	198,504,680	△11,557,680	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	ララスマイル	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		6,926,632	42,733,318	15,299,890		64,959,840	△9,820,478	55,139,362
	障害福祉サービス等事業収入		108,722,576	144,692,547	39,557,010	43,042,968	336,015,101		336,015,101
	借入金利息補助金収入			276,887	115,940		392,827		392,827
	経常経費寄附金収入		294,160	348,590		200,000	842,750		842,750
	受取利息配当金収入	167	350	5,222	468	177	6,384		6,384
	その他の収入		1,659,966	352,981	118,468	41,000	2,172,415		2,172,415
	事業活動収入計(1)	167	117,603,684	188,409,545	55,091,776	43,284,145	404,389,317	△9,820,478	394,568,839
	支出								
	人件費支出		4,679,967	78,304,735	92,797,462	27,974,055	30,294,784	234,051,003	
事業費支出		2,852,963	14,430,149	17,927,874	4,339,416	3,649,418	43,199,820	△7,507,209	35,692,611
事務費支出		3,676,442	4,797,870	7,341,491	2,152,193	1,346,848	19,314,844	△47,455	19,267,389
就労支援事業支出			7,296,802	42,706,159	15,216,140		65,219,101	△1,069,604	64,149,497
支払利息支出				276,887	115,940	197,802	590,629		590,629
その他の支出			1,254,299	260,353	108,468	41,000	1,664,120	△1,196,210	467,910
流動資産評価損等による資金減少額			24,704	177,500			202,204		202,204
事業活動支出計(2)		11,209,372	106,108,559	161,487,726	49,906,212	35,529,852	364,241,721	△9,820,478	354,421,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,209,205	11,495,125	26,921,819	5,185,564	7,754,293	40,147,596		40,147,596
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
	固定資産売却収入		20,000				20,000		20,000
	施設整備等収入計(4)		20,000	5,530,000	2,340,000		7,890,000		7,890,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出				5,530,000	2,340,000	4,752,000	12,622,000		12,622,000
固定資産取得支出			2,301,636	50,596,532	744,012	317,600	53,959,780		53,959,780
施設整備等支出計(5)			2,301,636	56,126,532	3,084,012	5,069,600	66,581,780		66,581,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,281,636	△50,596,532	△744,012	△5,069,600	△58,691,780		△58,691,780
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		801,000	41,790,000	21,000		42,612,000		42,612,000
	拠点区分間繰入金収入	12,500,000					12,500,000	△12,500,000	
	その他の活動収入計(7)	12,500,000	801,000	41,790,000	21,000		55,112,000	△12,500,000	42,612,000
支出									
積立資産支出		18,000	216,000	1,480,000	48,000	54,000	1,816,000		1,816,000
拠点区分間繰入金支出			4,537,000	5,859,000	1,404,000	700,000	12,500,000	△12,500,000	
その他の活動支出計(8)		18,000	4,753,000	7,339,000	1,452,000	754,000	14,316,000	△12,500,000	1,816,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,482,000	△3,952,000	34,451,000	△1,431,000	△1,431,000	△754,000	40,796,000		40,796,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,272,795	5,261,489	10,776,287	3,010,552	1,930,693	22,251,816		22,251,816
前期末支払資金残高(11)		2,596,809	48,434,747	78,126,854	25,235,387	21,859,067	176,252,864		176,252,864
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,869,604	53,696,236	88,903,141	28,245,939	23,789,760	198,504,680		198,504,680

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0074 就労支援事業収益	55,139,362	55,188,420	△49,058
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	336,015,101	326,057,921	9,957,180
		5541 経常経費寄附金収益	842,750	890,396	△47,646
		サービス活動収益計(1)	391,997,213	382,136,737	9,860,476
	費	0015 人件費	233,745,003	228,955,703	4,789,300
		0016 事業費	35,692,611	36,559,094	△866,483
		0017 事務費	19,267,389	22,068,495	△2,801,106
		0018 就労支援事業費用	65,344,797	60,305,035	5,039,762
		4451 減価償却費	35,725,342	32,579,600	3,145,742
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,160,009	△16,863,805	△296,204
4471 徴収不能額		202,204		202,204	
サービス活動費用計(2)	372,817,337	363,604,122	9,213,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,179,876	18,532,615	647,261	
サービス活動外増減の部	収	5811 借入金利息補助金収益	392,827	527,028	△134,201
	益	5821 受取利息配当金収益	6,384	7,904	△1,520
		0098 その他のサービス活動外収益	2,172,415	1,815,149	357,266
		サービス活動外収益計(4)	2,571,626	2,350,081	221,545
	費	4811 支払利息	590,629	608,244	△17,615
		0038 その他のサービス活動外費用	461,616	1,114,981	△653,365
	サービス活動外費用計(5)	1,052,245	1,723,225	△670,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,519,381	626,856	892,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,699,257	19,159,471	1,539,786	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	7,870,000	9,070,000	△1,200,000
	益	0104 固定資産売却益	19,999		19,999
		特別収益計(8)	7,889,999	9,070,000	△1,180,001
	費	0042 固定資産売却損・処分損		6,247,214	△6,247,214
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	7,870,000	9,070,000	△1,200,000
		0052 その他の特別損失	1,679		1,679
特別費用計(9)	7,871,679	15,317,214	△7,445,535		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,320	△6,247,214	6,265,534	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,717,577	12,912,257	7,805,320	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		418,457,914	406,195,657	12,262,257

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,175,491	419,107,914	20,067,577
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	41,790,000		41,790,000
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000	650,000	650,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479,665,491	418,457,914	61,207,577

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	ララスマイル	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	6,926,632	42,733,318	15,299,890		64,959,840	△9,820,478	55,139,362	
	益	障害福祉サービス等事業収益	108,722,576	144,692,547	39,557,010	43,042,968	336,015,101		336,015,101	
		経常経費寄附金収益	294,160	348,590		200,000	842,750		842,750	
		サービス活動収益計(1)	115,943,368	187,774,455	54,856,900	43,242,968	401,817,691	△9,820,478	391,997,213	
	費	人件費	4,697,967	77,719,735	92,977,462	28,001,055	30,348,784	233,745,003		233,745,003
	増	事業費	2,852,963	14,430,149	17,927,874	4,339,416	3,649,418	43,199,820	△7,507,209	35,692,611
	減	事務費	3,676,442	4,797,870	7,341,491	2,152,193	1,346,848	19,314,844	△47,455	19,267,389
	の	就労支援事業費用		7,041,552	44,072,959	15,299,890		66,414,401	△1,069,604	65,344,797
	部	減価償却費	46,760	11,291,879	12,346,114	6,008,769	6,031,820	35,725,342		35,725,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,623,807	△6,501,008	△4,309,723	△725,471	△17,160,009		△17,160,009
	徴収不能額		24,704	177,500			202,204		202,204	
	サービス活動費用計(2)	11,274,132	109,682,082	168,342,392	51,491,600	40,651,399	381,441,605	△8,624,268	372,817,337	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,274,132	6,261,286	19,432,063	3,365,300	2,591,569	20,376,086	△1,196,210	19,179,876	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益		276,887	115,940		392,827		392,827	
	益	受取利息配当金収益	167	350	468	177	6,384		6,384	
		その他のサービス活動外収益	1,659,966	352,981	118,468	41,000	2,172,415		2,172,415	
		サービス活動外収益計(4)	167	1,660,316	635,090	234,876	2,571,626		2,571,626	
	費	支払利息		276,887	115,940		197,802		590,629	
	増	その他のサービス活動外費用	1,254,299	254,059	108,468		41,000	1,657,826	△1,196,210	461,616
減	サービス活動外費用計(5)		1,254,299	530,946	224,408	238,802	2,248,455	△1,196,210	1,052,245	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167	406,017	104,144	10,468	△197,625	323,171	1,196,210	1,519,381	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,273,965	6,667,303	19,536,207	3,375,768	2,393,944	20,699,257		20,699,257	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		5,530,000	2,340,000		7,870,000		7,870,000	
	益	固定資産売却益	19,999				19,999		19,999	
		拠点区分間繰入金収益	12,500,000				12,500,000	△12,500,000		
		特別収益計(8)	12,500,000	19,999	5,530,000	2,340,000	20,389,999	△12,500,000	7,889,999	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		5,530,000	2,340,000		7,870,000		7,870,000	
	増	拠点区分間繰入金費用	4,537,000	5,859,000	1,404,000	700,000	12,500,000	△12,500,000		
減	その他の特別損失		1,679			1,679		1,679		
	特別費用計(9)	4,537,000	11,390,679	3,744,000	700,000	20,371,679	△12,500,000	7,871,679		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,500,000	△4,517,001	△5,860,679	△1,404,000	△700,000	18,320		18,320	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,226,035	2,150,302	13,675,528	1,971,768	1,693,944	20,717,577		20,717,577	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,713,616	131,012,092	156,413,805	44,047,216	84,271,185	418,457,914		418,457,914
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,939,651	133,162,394	170,089,333	46,018,984	85,965,129	439,175,491		439,175,491
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)			41,790,000			41,790,000		41,790,000
		その他の積立金積立額(16)			1,300,000			1,300,000		1,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,939,651	133,162,394	210,579,333	46,018,984	85,965,129	479,665,491		479,665,491