

法人単位貸借対照表

令和 2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	257,189,497	227,820,891	29,368,606	流 動 負 債	34,702,693	40,307,296	△5,604,603
現 金 預 金	185,879,974	166,778,606	19,101,368	事 業 未 払 金	19,969,793	21,397,071	△1,427,278
事 業 未 収 金	65,191,456	58,242,350	6,949,106	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	11,922,000	12,622,000	△700,000
商 品 ・ 製 品	85,371	195,296	△109,925	職 員 預 り 金	2,810,900	6,288,225	△3,477,325
原 材 料	4,633,626	1,435,619	3,198,007	固 定 負 債	60,864,000	72,187,500	△11,323,500
前 払 金	1,399,070	1,169,020	230,050	設 備 資 金 借 入 金	53,856,000	65,778,000	△11,922,000
固 定 資 産	565,156,694	598,004,559	△32,847,865	退 職 給 付 金 引 当 金	7,008,000	6,409,500	598,500
基 本 財 産	492,868,745	525,973,395	△33,104,650	負 債 の 部 合 計	95,566,693	112,494,796	△16,928,103
土 地	38,086,141	38,086,141	0	純 資 産 の 部			
建 物	454,782,604	487,887,254	△33,104,650	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	72,287,949	72,031,164	256,785	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	195,260,758	203,182,095	△7,921,337
土 地	1,258,762	1,258,762	0	建 設 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
建 物	7,793,890	8,615,795	△821,905	修 繕 積 立 金	8,871,688	8,871,688	0
構 築 物	7,290,470	8,225,544	△935,074	備 品 等 購 入 積 立 金	5,662,573	5,662,573	0
機 械 及 び 装 置	1,167,805	1,327,051	△159,246	人 件 費 積 立 金	1,074,032	1,074,032	0
車 輛 運 搬 具	6,097,132	5,293,290	803,842	工 賃 変 動 積 立 金	1,168,984	1,168,984	0
器 具 及 び 備 品	10,209,076	10,409,883	△200,807	設 備 整 備 等 積 立 金	2,385,791	1,185,791	1,200,000

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	施 設 整 備 等 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	7,008,000	6,409,500	598,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	499,835,672	479,665,491	20,170,181
施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	499,835,672	479,665,491	20,170,181
建設整備等建設積立 資 産	1,020,000	1,020,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	21,370,181	20,717,577	652,604
修繕積立資産	8,871,688	8,871,688	0				
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	1,074,032	0				
工賃変動積立資産	1,168,984	1,168,984	0				
設備整備等積立資産	2,385,791	1,185,791	1,200,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	938,986	1,167,511	△228,525	純 資 産 の 部 合 計	726,779,498	713,330,654	13,448,844
資 産 の 部 合 計	822,346,191	825,825,450	△3,479,259	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	822,346,191	825,825,450	△3,479,259

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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	7750442	68990894	112689317	37335239	30423605	257189497		257189497
現金預金	5779422	49545091	79158162	29097889	22299410	185879974		185879974
事業未収金	963000	19435055	29053500	7615706	8124195	65191456		65191456
商品・製品		10000	75371			85371		85371
原材料		748	4402284	230594		4633626		4633626
前払金	1008020			391050		1399070		1399070
固定資産	2588287	150900579	212529216	64166960	134971652	565156694		565156694
基本財産		134067739	171771481	57152949	129876576	492868745		492868745
土地			11288625		26797516	38086141		38086141
建物		134067739	160482856	57152949	103079060	454782604		454782604
その他の固定資産	2588287	16832840	40757735	7014011	5095076	72287949		72287949
土地	1258762					1258762		1258762
建物	194383	4602280	2431333	2	565892	7793890		7793890
構築物		1750890	3077459		2462121	7290470		7290470
機械及び装置			1	1167804		1167805		1167805
車輛運搬具		3584077	1647170	243980	621905	6097132		6097132
器具及び備品	70142	3119109	6077489	683978	258358	10209076		10209076
権利		35000	152880	152880		340760		340760
退職給付引当資産	45000	2572500	2599500	925500	865500	7008000		7008000
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			1360000	1025791		2385791		2385791
その他の固定資産			411903	205783	321300	938986		938986
資産の部合計	10338729	219891473	325218533	101502199	165395257	822346191		822346191
流動負債	3267939	4156748	15410444	4791110	7076452	34702693		34702693
事業未払金	506539	4137248	10360944	2646610	2318452	19969793		19969793
1年以内返済予定設備資金借入金			5030000	2140000	4752000	11922000		11922000
職員預り金	2761400	19500	19500	4500	6000	2810900		2810900
固定負債	45000	2572500	2599500	925500	54721500	60864000		60864000
設備資金借入金					53856000	53856000		53856000
退職給付引当金	45000	2572500	2599500	925500	865500	7008000		7008000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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
負債の部合計	3312939	6729248	18009944	5716610	61797952	95566693		95566693
基本金	1500000					1500000		1500000
国庫補助金等特別積立金		70191331	70725622	41458007	12885798	195260758		195260758
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			1360000	1025791		2385791		2385791
施設整備等積立金			10000000			10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	4505790	141801910	212122967	50693498	90711507	499835672		499835672
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	4505790 566139	141801910 8639516	212122967 2743634	50693498 4674514	90711507 4746378	499835672 21370181		499835672 21370181
純資産の部合計	7025790	213162225	307208589	95785589	103597305	726779498		726779498
負債及び純資産の部合計	10338729	219891473	325218533	101502199	165395257	822346191		822346191

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人親和福祉会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	就労支援事業収入	67,202,000	48,957,889	18,244,111	
		障害福祉サービス等事業収入	355,369,000	358,689,914	△3,320,914	
		借入金利息補助金収入	267,000	259,332	7,668	
		経常経費寄附金収入	450,000	548,452	△98,452	
		受取利息配当金収入	18,000	4,357	13,643	
		その他の収入	5,830,000	5,448,034	381,966	
		事業活動収入計(1)	429,136,000	413,907,978	15,228,022	
	支	人件費支出	254,327,000	251,062,501	3,264,499	
		事業費支出	48,506,000	28,905,299	19,600,701	
		事務費支出	23,458,000	20,639,612	2,818,388	
		就労支援事業支出	71,771,000	68,096,619	3,674,381	
		支払利息支出	451,000	442,878	8,122	
		その他の支出	2,355,000	282,188	2,072,812	
		事業活動支出計(2)	400,868,000	369,429,097	31,438,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,268,000	44,478,881	△16,210,881		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,502,000	9,502,000		
		固定資産売却収入	8,000	7,440	560	
		施設整備等収入計(4)	9,510,000	9,509,440	560	
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,622,000	12,622,000		
		固定資産取得支出	9,256,000	9,251,194	4,806	
施設整備等支出計(5)		21,878,000	21,873,194	4,806		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,368,000	△12,363,754	△4,246		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	830,000	829,500	500	
		拠点区分間繰入金収入	14,766,000		14,766,000	
		サービス区分間繰入金収入	27,800,000		27,800,000	
		その他の活動収入計(7)	43,396,000	829,500	42,566,500	
	支	積立資産支出	1,758,000	1,759,500	△1,500	
		拠点区分間繰入金支出	14,766,000		14,766,000	
		サービス区分間繰入金支出	27,800,000		27,800,000	
		その他の活動支出計(8)	44,324,000	1,759,500	42,564,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△928,000	△930,000	2,000

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	2,000,000 △700,000	—		△700,000円は就労支援事業支出に充当した額である
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,672,000	31,185,127	△17,513,127	
前期末支払資金残高(12)	198,507,000	198,504,680	2,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,179,000	229,689,807	△17,510,807	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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		7,184,066	37,061,543	14,682,205		58,927,814		48,957,889
	障害福祉サービス等事業収入		111,681,301	153,946,346	42,140,629	50,921,638	358,689,914		358,689,914
	借入金利息補助金収入			183,172	76,160		259,332		259,332
	経常経費寄附金収入		234,226	214,226		100,000	548,452		548,452
	受取利息配当金収入	188	428	3,013	529	199	4,357		4,357
	その他の収入		4,345,253	898,830	51,326	152,625	5,448,034		5,448,034
	事業活動収入計(1)	188	123,445,274	192,307,130	56,950,849	51,174,462	423,877,903	△9,969,925	413,907,978
	支出								
	人件費支出		8,389,037	74,272,150	105,621,560	28,751,061	34,028,693	251,062,501	
事業費支出		2,174,727	14,694,736	12,254,906	4,177,429	3,445,994	36,747,792	△7,842,493	28,905,299
事務費支出		3,571,525	4,922,151	8,351,704	1,887,021	1,920,036	20,652,437	△12,825	20,639,612
就労支援事業支出			7,191,931	47,035,939	14,879,256		69,107,126	△1,010,507	68,096,619
支払利息支出				183,172	76,160	183,546	442,878		442,878
その他の支出			1,142,202	134,760	51,326	58,000	1,386,288	△1,104,100	282,188
事業活動支出計(2)		14,135,289	102,223,170	173,582,041	49,822,253	39,636,269	379,399,022	△9,969,925	369,429,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,135,101	21,222,104	18,725,089	7,128,596	11,538,193	44,478,881		44,478,881
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入			7,162,000	2,340,000		9,502,000		9,502,000
	固定資産売却収入			7,440			7,440		7,440
	施設整備等収入計(4)			7,169,440	2,340,000		9,509,440		9,509,440
	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			5,185,942	2,623,452		1,441,800	9,251,194		9,251,194
施設整備等支出計(5)			5,185,942	8,153,452	2,340,000	6,193,800	21,873,194		21,873,194
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,185,942	△984,012		△6,193,800	△12,363,754		△12,363,754
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入			829,500			829,500		829,500
	拠点区分間繰入金収入	14,766,000					14,766,000	△14,766,000	
	その他の活動収入計(7)	14,766,000		829,500			15,595,500	△14,766,000	829,500
	支出								
積立資産支出	18,000	180,000	1,435,500	54,000	72,000	1,759,500		1,759,500	
拠点区分間繰入金支出		4,729,000	8,207,000	867,000	963,000	14,766,000	△14,766,000		
その他の活動支出計(8)	18,000	4,909,000	9,642,500	921,000	1,035,000	16,525,500	△14,766,000	1,759,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,748,000	△4,909,000	△8,813,000	△921,000	△1,035,000	△930,000		△930,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	612,899	11,127,162	8,928,077	6,207,596	4,309,393	31,185,127		31,185,127	
前期末支払資金残高(11)	3,869,604	53,696,236	88,903,141	28,245,939	23,789,760	198,504,680		198,504,680	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,482,503	64,823,398	97,831,218	34,453,535	28,099,153	229,689,807		229,689,807	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	就労支援事業収益	48,957,889	55,139,362	△6,181,473
		障害福祉サービス等事業収益	358,689,914	336,015,101	22,674,813
		経常経費寄附金収益	548,452	842,750	△294,298
		サービス活動収益計(1)	408,196,255	391,997,213	16,199,042
	費 用	人件費	250,792,501	233,745,003	17,047,498
		事業費	30,130,015	35,692,611	△5,562,596
		事務費	20,782,172	19,267,389	1,514,783
		就労支援事業費用	66,163,419	65,344,797	818,622
		減価償却費	41,276,466	35,725,342	5,551,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,331,847	△17,160,009	△171,838
	徴収不能額		202,204	△202,204	
	サービス活動費用計(2)	391,812,726	372,817,337	18,995,389	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,383,529	19,179,876	△2,796,347	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	259,332	392,827	△133,495
		受取利息配当金収益	4,357	6,384	△2,027
		その他のサービス活動外収益	5,448,034	2,172,415	3,275,619
		サービス活動外収益計(4)	5,711,723	2,571,626	3,140,097
	費 用	支払利息	442,878	590,629	△147,751
		その他のサービス活動外費用	282,188	461,616	△179,428
	サービス活動外費用計(5)	725,066	1,052,245	△327,179	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,986,657	1,519,381	3,467,276	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,370,186	20,699,257	670,929	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	9,502,000	7,870,000	1,632,000
		固定資産売却益		19,999	△19,999
		特別収益計(8)	9,502,000	7,889,999	1,612,001
	費 用	固定資産売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,502,000	7,870,000	1,632,000
		その他の特別損失		1,679	△1,679
	特別費用計(9)	9,502,005	7,871,679	1,630,326	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	18,320	△18,325	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,370,181	20,717,577	652,604	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	479,665,491	418,457,914	61,207,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,035,672	439,175,491	61,860,181
	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)	1,200,000	1,300,000	△100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	499,835,672	479,665,491	20,170,181

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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	
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	7,184,066	37,061,543	14,682,205		58,927,814	△9,969,925	48,957,889	
	益	障害福祉サービス等事業収益	111,681,301	153,946,346	42,140,629	50,921,638	358,689,914		358,689,914	
		経常経費寄附金収益	234,226	214,226		100,000	548,452		548,452	
		サービス活動収益計(1)	119,099,593	191,222,115	56,822,834	51,021,638	418,166,180	△9,969,925	408,196,255	
	費	人件費	8,407,037	74,452,150	105,027,560	28,805,061	34,100,693	250,792,501		250,792,501
	用	事業費	2,174,727	14,694,736	13,479,622	4,177,429	3,445,994	37,972,508	△7,842,493	30,130,015
		事務費	3,571,525	4,922,151	8,494,264	1,887,021	1,920,036	20,794,997	△12,825	20,782,172
		就労支援事業費用		7,514,681	44,977,040	14,682,205		67,173,926	△1,010,507	66,163,419
		減価償却費	46,760	12,974,644	15,732,924	6,039,852	6,482,286	41,276,466		41,276,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,623,807	△6,672,846	△4,309,723	△725,471	△17,331,847		△17,331,847
	サービス活動費用計(2)	14,200,049	108,934,555	181,038,564	51,281,845	45,223,538	400,678,551	△8,865,825	391,812,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,200,049	10,165,038	10,183,551	5,540,989	5,798,100	17,487,629	△1,104,100	16,383,529	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益			183,172	76,160	259,332		259,332	
	益	受取利息配当金収益	188	428	3,013	529	199		4,357	
		その他のサービス活動外収益		4,345,253	898,830	51,326	152,625		5,448,034	
		サービス活動外収益計(4)	188	4,345,681	1,085,015	128,015	152,824		5,711,723	
	費	支払利息			183,172	76,160	183,546		442,878	
	用	その他のサービス活動外費用		1,142,202	134,760	51,326	58,000		△1,104,100	
	サービス活動外費用計(5)		1,142,202	317,932	127,486	241,546		△1,104,100		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188	3,203,479	767,083	529	△88,722		1,104,100		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,199,861	13,368,517	10,950,634	5,541,518	5,709,378		21,370,186		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益			7,162,000	2,340,000	9,502,000		9,502,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	14,766,000				14,766,000	△14,766,000		
		特別収益計(8)	14,766,000		7,162,000	2,340,000	24,268,000	△14,766,000	9,502,000	
	費	固定資産売却損・処分損		1		4	5		5	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額			7,162,000	2,340,000	9,502,000		9,502,000	
	拠点区分間繰入金費用		4,729,000	8,207,000	867,000	14,766,000	△14,766,000			
	特別費用計(9)		4,729,001	15,369,000	3,207,004	963,000	24,268,005	△14,766,000	9,502,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,766,000	△4,729,001	△8,207,000	△867,004	△963,000	△5			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	566,139	8,639,516	2,743,634	4,674,514	4,746,378		21,370,181		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	3,939,651	133,162,394	210,579,333	46,018,984	85,965,129	479,665,491		479,665,491	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,505,790	141,801,910	213,322,967	50,693,498	90,711,507	501,035,672		501,035,672	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)			1,200,000					1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,505,790	141,801,910	212,122,967	50,693,498	90,711,507	499,835,672		499,835,672	