

法人単位貸借対照表

令和 3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	286,880,178	257,189,497	29,690,681	流 動 負 債	31,643,535	34,702,693	△3,059,158
現 金 預 金	208,041,390	185,879,974	22,161,416	事 業 未 払 金	23,763,903	19,969,793	3,794,110
事 業 未 収 金	73,907,118	65,191,456	8,715,662	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,752,000	11,922,000	△7,170,000
商 品 ・ 製 品	84,600	85,371	△771	職 員 預 り 金	2,927,632	2,810,900	116,732
原 材 料	3,638,810	4,633,626	△994,816	前 受 金	200,000	0	200,000
前 払 金	1,208,260	1,399,070	△190,810	固 定 負 債	56,724,000	60,864,000	△4,140,000
固 定 資 産	546,079,312	565,156,694	△19,077,382	設 備 資 金 借 入 金	49,104,000	53,856,000	△4,752,000
基 本 財 産	470,331,851	492,868,745	△22,536,894	退 職 給 付 金 引 当 金	7,620,000	7,008,000	612,000
土 地	38,086,141	38,086,141	0	負 債 の 部 合 計	88,367,535	95,566,693	△7,199,158
建 物	432,245,710	454,782,604	△22,536,894	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	75,747,461	72,287,949	3,459,512	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	186,467,701	195,260,758	△8,793,057
建 物	6,971,985	7,793,890	△821,905	建 設 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
構 築 物	6,355,396	7,290,470	△935,074	修 繕 積 立 金	8,871,688	8,871,688	0
機 械 及 び 装 置	1,008,559	1,167,805	△159,246	備 品 等 購 入 積 立 金	5,662,573	5,662,573	0
車 輛 運 搬 具	2,653,767	6,097,132	△3,443,365	人 件 費 積 立 金	1,074,032	1,074,032	0

法人単位貸借対照表

令和 3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
器具及び備品	9,357,676	10,209,076	△851,400	工賃変動積立金	2,149,984	1,168,984	981,000
建設仮勘定	8,156,027	0	8,156,027	設備整備等積立金	2,385,791	2,385,791	0
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	7,620,000	7,008,000	612,000	次期繰越活動増減差額	525,460,186	499,835,672	25,624,514
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	525,460,186	499,835,672	25,624,514
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)	26,605,514	21,370,181	5,235,333
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	2,149,984	1,168,984	981,000				
設備整備等積立資産	2,385,791	2,385,791	0				
その他の固定資産	860,461	938,986	△78,525	純資産の部合計	744,591,955	726,779,498	17,812,457
資産の部合計	832,959,490	822,346,191	10,613,299	負債及び純資産の部合計	832,959,490	822,346,191	10,613,299

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	コトイロ日和	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20856258	88214696	87189427	36952430	31787801	21879566	286880178		286880178
現金預金	17708540	66205174	62762133	29191385	22397053	9777105	208041390		208041390
事業未収金	2330508	22000274	24327824	7310616	9390748	8547148	73907118		73907118
商品・製品		8500	76100				84600		84600
原材料		748	23370	59379		3555313	3638810		3638810
前払金	817210			391050			1208260		1208260
固定資産	10715554	140009493	185908387	65731195	128574116	38940567	569879312	△23800000	546079312
基本財産		125401065	129377016	58850055	124279579	32424136	470331851		470331851
土地					26797516	11288625	38086141		38086141
建物		125401065	129377016	58850055	97482063	21135511	432245710		432245710
その他の固定資産	10715554	14608428	56531371	6881140	4294537	6516431	99547461	△23800000	75747461
土地	1258762						1258762		1258762
建物	194383	4175142	165377	2	505261	1931820	6971985		6971985
構築物		1568848	2468009		2318539		6355396		6355396
機械及び装置			1	1008558			1008559		1008559
車輛運搬具		1881301	10	5	5	772446	2653767		2653767
器具及び備品	23382	2792653	2235751	918093	199632	3188165	9357676		9357676
建設仮勘定	8156027						8156027		8156027
権利		35000	152880	152880			340760		340760
拠点区分間長期貸付金			23800000				23800000	△23800000	
退職給付引当資産	63000	2986500	1992000	979500	975000	624000	7620000		7620000
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	981000				2149984		2149984
設備整備等積立資産			1360000	1025791			2385791		2385791
その他の固定資産			376343	188018	296100		860461		860461
資産の部合計	31571812	228224189	273097814	102683625	160361917	60820133	856759490	△23800000	832959490
流動負債	4345019	4787046	7601132	3295450	7577506	4037382	31643535		31643535
事業未払金	1472887	4763046	7586132	3290950	2618006	4032882	23763903		23763903
1年以内返済予定設備資金借入金					4752000		4752000		4752000
職員預り金	2872132	24000	15000	4500	7500	4500	2927632		2927632
前受金					200000		200000		200000
固定負債	20063000	2986500	1992000	979500	50079000	4424000	80524000	△23800000	56724000
設備資金借入金					49104000		49104000		49104000
拠点区分間長期借入金	20000000					3800000	23800000	△23800000	
退職給付引当金	63000	2986500	1992000	979500	975000	624000	7620000		7620000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	コトイロ日和	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	24408019	7773546	9593132	4274950	57656506	8461382	112167535	△23800000	88367535
基本金	1500000						1500000		1500000
国庫補助金等特別積立金		64671413	68265964	39777615	12160327	1592382	186467701		186467701
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	981000				2149984		2149984
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	4643793	154610246	169897718	54996976	90545084	50766369	525460186		525460186
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4643793 138003	154610246 12808336	169897718 11367284	54996976 4303478	90545084 △166423	50766369 △1845164	525460186 26605514		525460186 26605514
純資産の部合計	7163793	220450643	263504682	98408675	102705411	52358751	744591955		744591955
負債及び純資産の部合計	31571812	228224189	273097814	102683625	160361917	60820133	856759490	△23800000	832959490

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	就労支援事業収入	63,870,000	44,978,685	18,891,315	
		障害福祉サービス等事業収入	384,677,000	386,207,501	△1,530,501	
		借入金利息補助金収入	124,000	122,832	1,168	
		経常経費寄附金収入	201,000	200,000	1,000	
		受取利息配当金収入	10,000	4,614	5,386	
		その他の収入	5,272,000	5,198,302	73,698	
		事業活動収入計(1)	454,154,000	436,711,934	17,442,066	
	支出	人件費支出	271,736,000	270,685,346	1,050,654	
		事業費支出	52,249,000	32,690,408	19,558,592	
		事務費支出	19,177,000	17,158,860	2,018,140	
		就労支援事業支出	62,006,000	61,918,106	87,894	
		支払利息支出	294,000	292,122	1,878	
		その他の支出	1,891,000	344,698	1,546,302	
		事業活動支出計(2)	407,353,000	383,089,540	24,263,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,801,000	53,622,394	△6,821,394		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,636,000	8,636,000	0	
		施設整備等収入計(4)	8,636,000	8,636,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,922,000	11,922,000	0	
		固定資産取得支出	34,653,000	22,167,968	12,485,032	
		施設整備等支出計(5)	46,575,000	34,089,968	12,485,032	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,939,000	△25,453,968	△12,485,032		
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	17,000	16,500	500	
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	18,991,000	0	18,991,000	
		その他の活動収入計(7)	39,008,000	16,500	38,991,500	
	支出	積立資産支出	1,611,000	1,609,500	1,500	
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	0	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	18,991,000	0	18,991,000	

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	40,602,000	1,609,500	38,992,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,594,000	△1,593,000	△1,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,268,000	26,575,426	△19,307,426	
前期末支払資金残高(12)		229,694,000	229,689,807	4,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,962,000	256,265,233	△19,303,233	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	コトイロ日和	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		5,791,941	11,832,849	13,433,213		32,070,326	63,128,329	△18,149,644	44,978,685
	障害福祉サービス等事業収入	13,200	127,302,157	134,712,910	40,596,794	50,777,749	32,804,691	386,207,501		386,207,501
	借入金利息補助金収入			86,452	36,380			122,832		122,832
	経常経費寄附金収入			100,000		100,000		200,000		200,000
	受取利息配当金収入	237	538	2,984	564	213	78	4,614		4,614
	その他の収入		2,116,522	2,829,121	53,159	64,000	135,500	5,198,302		5,198,302
	事業活動収入計(1)	13,437	135,211,158	149,564,316	54,120,110	50,941,962	65,010,595	454,861,578	△18,149,644	436,711,934
	支出									
	人件費支出	9,844,887	83,429,465	80,758,537	28,485,688	38,824,836	29,341,933	270,685,346		270,685,346
事業費支出	2,202,953	17,108,497	18,498,733	4,185,737	3,564,309	2,908,265	48,468,494	△15,778,086	32,690,408	
事務費支出	2,274,834	3,941,993	5,532,595	1,711,082	1,593,616	2,131,040	17,185,160	△26,300	17,158,860	
就労支援事業支出		6,205,691	12,096,149	13,261,998		31,411,526	62,975,364	△1,057,258	61,918,106	
支払利息支出			86,452	36,380	169,290		292,122		292,122	
その他の支出		920,508	489,262	53,159	169,769		1,632,698	△1,288,000	344,698	
事業活動支出計(2)	14,322,674	111,606,154	117,461,728	47,734,044	44,321,820	65,792,764	401,239,184	△18,149,644	383,089,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,309,237	23,605,004	32,102,588	6,386,066	6,620,142	△782,169	53,622,394		53,622,394	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		110,000	5,436,000	2,492,000		598,000	8,636,000		8,636,000
	施設整備等収入計(4)		110,000	5,436,000	2,492,000		598,000	8,636,000		8,636,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出			5,030,000	2,140,000	4,752,000		11,922,000		11,922,000
固定資産取得支出	8,156,027	1,790,000	3,934,941	7,540,000		747,000	22,167,968		22,167,968	
施設整備等支出計(5)	8,156,027	1,790,000	8,964,941	9,680,000	4,752,000	747,000	34,089,968		34,089,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,156,027	△1,680,000	△3,528,941	△7,188,000	△4,752,000	△149,000	△25,453,968		△25,453,968	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入			16,500				16,500		16,500
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000						20,000,000	△20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,512,000					4,479,000	18,991,000	△18,991,000	
	その他の活動収入計(7)	34,512,000		16,500			4,479,000	39,007,500	△38,991,000	16,500
	支出									
	積立資産支出	18,000	216,000	1,177,500	54,000	90,000	54,000	1,609,500		1,609,500
拠点区分間長期貸付金支出			20,000,000				20,000,000	△20,000,000		
拠点区分間繰入金支出		3,114,000	14,962,000		915,000		18,991,000	△18,991,000		
その他の活動支出計(8)	18,000	3,330,000	36,139,500	54,000	1,005,000	54,000	40,600,500	△38,991,000	1,609,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,494,000	△3,330,000	△36,123,000	△54,000	△1,005,000	4,425,000	△1,593,000		△1,593,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,028,736	18,595,004	△7,549,353	△855,934	863,142	3,493,831	26,575,426		26,575,426	
前期末支払資金残高(11)	4,482,503	64,823,398	87,038,178	34,453,535	28,099,153	10,793,040	229,689,807		229,689,807	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,511,239	83,418,402	79,488,825	33,597,601	28,962,295	14,286,871	256,265,233		256,265,233	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	0074 就労支援事業収益	44,978,685	48,957,889	△3,979,204
		0075 障害福祉サービス等事業収益	386,207,501	358,689,914	27,517,587
		5541 経常経費寄附金収益	200,000	548,452	△348,452
		サービス活動収益計(1)	431,386,186	408,196,255	23,189,931
	費用	0015 人件費	271,297,346	250,792,501	20,504,845
		0016 事業費	32,690,408	30,130,015	2,560,393
		0017 事務費	17,158,860	20,782,172	△3,623,312
		0018 就労支援事業費用	64,013,716	66,163,419	△2,149,703
		4451 減価償却費	41,998,325	41,276,466	721,859
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,429,057	△17,331,847	△97,210
サービス活動費用計(2)	409,729,598	391,812,726	17,916,872		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,656,588	16,383,529	5,273,059	
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	122,832	259,332	△136,500
		5821 受取利息配当金収益	4,614	4,357	257
		0098 その他のサービス活動外収益	5,198,302	5,448,034	△249,732
		サービス活動外収益計(4)	5,325,748	5,711,723	△385,975
	費用	4811 支払利息	292,122	442,878	△150,756
		0038 その他のサービス活動外費用	344,698	282,188	62,510
		サービス活動外費用計(5)	636,820	725,066	△88,246
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,688,928	4,986,657	△297,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,345,516	21,370,186	4,975,330	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,636,000	9,502,000	△866,000
		0103 固定資産受贈額	260,000		260,000
		特別収益計(8)	8,896,000	9,502,000	△606,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	5	△3
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	8,636,000	9,502,000	△866,000
特別費用計(9)		8,636,002	9,502,005	△866,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		259,998	△5	260,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,605,514	21,370,181	5,235,333	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		499,835,672	479,665,491	20,170,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		526,441,186	501,035,672	25,405,514

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
活動増減差額の部	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)	981,000	1,200,000	△219,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	525,460,186	499,835,672	25,624,514	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	コトイロ日和	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	5,791,941	11,832,849	13,433,213		32,070,326	63,128,329	△18,149,644	44,978,685	
	益	障害福祉サービス等事業収益	13,200	127,302,157	134,712,910	40,596,794	50,777,749	32,804,691	386,207,501		386,207,501
		経常経費寄附金収益			100,000		100,000		200,000		200,000
		サービス活動収益計(1)	13,200	133,094,098	146,645,759	54,030,007	50,877,749	64,875,017	449,535,830	△18,149,644	431,386,186
	費	人件費	9,862,887	83,645,465	80,938,537	28,539,688	38,914,836	29,395,933	271,297,346		271,297,346
		事業費	2,202,953	17,108,497	18,498,733	4,185,737	3,564,309	2,908,265	48,468,494	△15,778,086	32,690,408
		事務費	2,274,834	3,941,993	5,532,595	1,711,082	1,593,616	2,131,040	17,185,160	△26,300	17,158,860
		就労支援事業費用		6,207,191	12,069,799	13,433,213		33,360,771	65,070,974	△1,057,258	64,013,716
		減価償却費	46,760	13,355,086	12,072,516	6,029,764	6,507,035	3,987,164	41,998,325		41,998,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,629,918	△6,452,863	△4,172,392	△725,471	△448,413	△17,429,057		△17,429,057
	サービス活動費用計(2)	14,387,434	118,628,314	122,659,317	49,727,092	49,854,325	71,334,760	426,591,242	△16,861,644	409,729,598	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,374,234	14,465,784	23,986,442	4,302,915	1,023,424	△6,459,743	22,944,588	△1,288,000	21,656,588	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益		86,452	36,380			122,832		122,832	
	益	受取利息配当金収益	237	538	2,984	564	213	78	4,614		4,614
		その他のサービス活動外収益		2,116,522	2,829,121	53,159	64,000	135,500	5,198,302		5,198,302
		サービス活動外収益計(4)	237	2,117,060	2,918,557	90,103	64,213	135,578	5,325,748		5,325,748
	費	支払利息			86,452	36,380	169,290		292,122		292,122
		その他のサービス活動外費用		920,508	489,262	53,159	169,769		1,632,698	△1,288,000	344,698
		サービス活動外費用計(5)		920,508	575,714	89,539	339,059		1,924,820	△1,288,000	636,820
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	237	1,196,552	2,342,843	564	△274,846	135,578	3,400,928	1,288,000	4,688,928
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,373,997	15,662,336	26,329,285	4,303,479	748,578	△6,324,165	26,345,516		26,345,516
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		110,000			598,000	8,636,000		8,636,000
益		固定資産受贈額		260,000				260,000		260,000	
		拠点区分間繰入金収益	14,512,000					4,479,000	18,991,000	△18,991,000	
		拠点区分間固定資産移管収益					1	1	△1		
		特別収益計(8)	14,512,000	370,000	5,436,000	2,492,000	5,077,001	27,887,001	△18,991,001	8,896,000	
費		固定資産売却損・処分損			1	1			2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額		110,000	5,436,000	2,492,000		598,000	8,636,000		8,636,000
		拠点区分間繰入金費用		3,114,000	14,962,000		915,000		18,991,000	△18,991,000	
		拠点区分間固定資産移管費用					1		1	△1	
		特別費用計(9)		3,224,000	20,398,001	2,492,001	915,001	598,000	27,627,003	△18,991,001	8,636,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,512,000	△2,854,000	△14,962,001	△1	△915,001	4,479,001	259,998		259,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,003	12,808,336	11,367,284	4,303,478	△166,423	△1,845,164	26,605,514		26,605,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,505,790	141,801,910	159,511,434	50,693,498	90,711,507	52,611,533	499,835,672		499,835,672	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,643,793	154,610,246	170,878,718	54,996,976	90,545,084	50,766,369	526,441,186		526,441,186	
	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)			981,000					981,000		981,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,643,793	154,610,246	169,897,718	54,996,976	90,545,084	50,766,369	525,460,186		525,460,186