

法人単位貸借対照表

令和 4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	290,900,835	286,880,178	4,020,657	流 動 負 債	33,971,235	31,643,535	2,327,700
現 金 預 金	212,280,659	208,041,390	4,239,269	事 業 未 払 金	26,179,769	23,763,903	2,415,866
事 業 未 収 金	74,234,474	73,907,118	327,356	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,752,000	4,752,000	0
商 品 ・ 製 品	66,420	84,600	△18,180	職 員 預 り 金	3,039,466	2,927,632	111,834
原 材 料	3,022,822	3,638,810	△615,988	前 受 金	0	200,000	△200,000
前 払 金	1,296,460	1,208,260	88,200	固 定 負 債	52,618,500	56,724,000	△4,105,500
固 定 資 産	531,637,346	546,079,312	△14,441,966	設 備 資 金	44,352,000	49,104,000	△4,752,000
基 本 財 産	456,538,928	470,331,851	△13,792,923	借 入 金 付 金	8,266,500	7,620,000	646,500
土 地	39,344,903	38,086,141	1,258,762	引 当 金			
建 物	417,194,025	432,245,710	△15,051,685	負 債 の 部 合 計	86,589,735	88,367,535	△1,777,800
そ の 他 の 固 定 資 産	75,098,418	75,747,461	△649,043	純 資 産 の 部			
土 地	0	1,258,762	△1,258,762	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
建 物	6,016,020	6,971,985	△955,965	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	169,842,473	186,467,701	△16,625,228
構 築 物	7,254,808	6,355,396	899,412	建 設 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
機 械 及 び 装 置	849,313	1,008,559	△159,246	修 繕 積 立 金	8,871,688	8,871,688	0
車 輛 運 搬 具	5,807,197	2,653,767	3,153,430	備 品 等 購 入 積 立 金	5,662,573	5,662,573	0
器 具 及 び 備 品	11,617,816	9,357,676	2,260,140	人 件 費 積 立 金	1,074,032	1,074,032	0
				工 賃 変 動 積 立 金	2,149,984	2,149,984	0

法人単位貸借対照表

令和 4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
建設仮勘定	0	8,156,027	△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	8,266,500	7,620,000	646,500	次期繰越活動増減差額	533,441,905	525,460,186	7,981,719
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	533,441,905	525,460,186	7,981,719
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)	7,981,719	26,605,514	△18,623,795
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	2,149,984	0				
設備整備等積立資産	2,385,791	2,385,791	0				
その他の固定資産	3,781,936	860,461	2,921,475	純資産の部合計	735,948,446	744,591,955	△8,643,509
資産の部合計	822,538,181	832,959,490	△10,421,309	負債及び純資産の部合計	822,538,181	832,959,490	△10,421,309

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	4911051	95307913	94920886	41969901	30294673	23496411	290900835		290900835
現金預金	4002441	74181267	71371797	33711428	17610461	11403265	212280659		212280659
事業未収金	3200	21124146	23424677	7803637	12684212	9194602	74234474		74234474
商品・製品		2500	63920				66420		66420
原材料			60492	63786		2898544	3022822		3022822
前払金	905410			391050			1296460		1296460
固定資産	2554149	133872203	184644291	59584503	147766926	35171301	563593373	△31956027	531637346
基本財産	1453145	116059391	118630395	53171050	137066064	30158883	456538928		456538928
土地	1258762				26797516	11288625	39344903		39344903
建物	194383	116059391	118630395	53171050	110268548	18870258	417194025		417194025
その他の固定資産	1101004	17812812	66013896	6413453	10700862	5012418	107054445	△31956027	75098418
建物		3753201	3	2	444630	1818184	6016020		6016020
構築物		2695917	2114060		2444831		7254808		7254808
機械及び装置			1	849312			849313		849313
車輛運搬具		2356130	975010	5	2023238	452814	5807197		5807197
器具及び備品	4	4539580	3007132	573417	1434263	2063420	11617816		11617816
権利		35000	152880	152880			340760		340760
拠点区分間長期貸付金			31956027				31956027	△31956027	
退職給付引当資産	81000	3264000	2127000	1033500	1083000	678000	8266500		8266500
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			340783	170253	3270900		3781936		3781936
資産の部合計	7465200	229180116	279565177	101554404	178061599	58667712	854494208	△31956027	822538181
流動負債	3569038	6917727	8113797	3746896	7004360	4619417	33971235		33971235
事業未払金	595572	6892227	8097297	3742396	2237360	4614917	26179769		26179769
1年以内返済予定設備資金借入金					4752000		4752000		4752000
職員預り金	2973466	25500	16500	4500	15000	4500	3039466		3039466
固定負債	3559778	3264000	2127000	1033500	70112249	4478000	84574527	△31956027	52618500
設備資金借入金					44352000		44352000		44352000
拠点区分間長期借入金	3478778				24677249	3800000	31956027	△31956027	
退職給付引当金	81000	3264000	2127000	1033500	1083000	678000	8266500		8266500
負債の部合計	7128816	10181727	10240797	4780396	77116609	9097417	118545762	△31956027	86589735
基本金	1500000						1500000		1500000
国庫補助金等特別積立金		59603579	61779268	35742558	11614856	1102212	169842473		169842473

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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
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	△2183616	158225826	182204112	57397366	89330134	48468083	533441905		533441905
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△2183616 △6827409	158225826 3615580	182204112 12306394	57397366 2400390	89330134 △1214950	48468083 △2298286	533441905 7981719		533441905 7981719
純資産の部合計	336384	218993389	269324380	96774008	100944990	49570295	735948446		735948446
負債及び純資産の部合計	7465200	229180116	279565177	101554404	178061599	58667712	854494208	△31956027	822538181

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	64,683,000	45,678,228	19,004,772	
		障害福祉サービス等事業収入	418,184,000	421,894,277	△3,710,277	
		経常経費寄附金収入	102,000	100,000	2,000	
		受取利息配当金収入	11,000	3,470	7,530	
		その他の収入	3,007,000	2,928,993	78,007	
		事業活動収入計(1)	485,987,000	470,604,968	15,382,032	
	支出	人件費支出	304,772,000	299,389,580	5,382,420	
		事業費支出	54,622,000	34,195,315	20,426,685	
		事務費支出	32,364,000	29,420,230	2,943,770	
		就労支援事業支出	63,688,000	64,530,500	△842,500	
		支払利息支出	156,000	155,034	966	
		その他の支出	1,599,000	242,932	1,356,068	
	事業活動支出計(2)	457,201,000	427,933,591	29,267,409		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,786,000	42,671,377	△13,885,377		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	809,000	809,000		
		施設整備等収入計(4)	809,000	809,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	4,752,000		
		固定資産取得支出	35,759,000	35,754,752	4,248	
		施設整備等支出計(5)	40,511,000	40,506,752	4,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,702,000	△39,697,752	△4,248			
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	54,000	54,000		
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000		20,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,843,000		11,843,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000		12,000,000	
		その他の活動収入計(7)	43,897,000	54,000	43,843,000	
	支出	積立資産支出	701,000	700,500	500	
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000		20,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	11,844,000		11,844,000		

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 出 収 支	拠点区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000	
	その他の活動支出計(8)	44,545,000	700,500	43,844,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△648,000	△646,500	△1,500	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,564,000	2,327,125	△13,891,125	
前期末支払資金残高(12)		256,268,000	256,265,233	2,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)		244,704,000	258,592,358	△13,888,358	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	就労支援事業収入		5,980,420	11,208,164	13,880,940		32,923,113		63,992,637	△18,314,409	45,678,228	
		障害福祉サービス等事業収入		125,260,976	138,348,722	39,575,538		39,608,601		421,894,277		421,894,277	
		経常経費寄附金収入			100,000					100,000		100,000	
		受取利息配当金収入	183	725	1,861	407	196	98		3,470		3,470	
		その他の収入		911,656	1,560,475	91,712	231,650	133,500		2,928,993		2,928,993	
		事業活動収入計(1)	183	132,153,777	151,219,222	53,548,597	79,332,286	72,665,312		488,919,377	△18,314,409	470,604,968	
		支	人件費支出	9,981,107	89,707,363	83,607,092	28,442,075	56,117,124	31,534,819		299,389,580		299,389,580
		事業費支出	2,165,519	14,814,266	19,541,403	4,627,347	5,840,972	3,566,533		50,556,040	△16,360,725	34,195,315	
		事務費支出	3,160,810	4,994,374	10,700,168	1,920,368	6,350,518	2,317,817		29,444,055	△23,825	29,420,230	
		就労支援事業支出		6,339,342	11,625,206	13,885,347		33,500,564		65,350,459	△819,959	64,530,500	
	支払利息支出					155,034			155,034		155,034		
	その他の支出		657,456	556,034	57,842	81,500			1,352,832	△1,109,900	242,932		
	事業活動支出計(2)	15,307,436	116,512,801	126,029,903	48,932,979	68,545,148	70,919,733		446,248,000	△18,314,409	427,933,591		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,307,253	15,640,976	25,189,319	4,615,618	10,787,138	1,745,579		42,671,377		42,671,377		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		609,000			200,000			809,000		809,000	
		施設整備等収入計(4)		609,000			200,000			809,000		809,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出					4,752,000			4,752,000		4,752,000	
		固定資産取得支出		5,913,692	2,774,440		27,066,620			35,754,752		35,754,752	
		施設整備等支出計(5)		5,913,692	2,774,440		31,818,620			40,566,752		40,566,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,304,692	△2,774,440		△31,618,620			△39,697,752		△39,697,752		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入					54,000			54,000		54,000	
		拠点区分間長期借入金収入					20,000,000			20,000,000	△20,000,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			11,843,973					11,843,973	△11,843,973		
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000							12,000,000	△12,000,000		
		その他の活動収入計(7)	12,000,000		11,843,973		20,054,000			43,897,973	△43,843,973	54,000	
	支	積立資産支出	18,000	234,000	198,000	54,000		54,000		700,500		700,500	
		拠点区分間長期貸付金支出			20,000,000					20,000,000	△20,000,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	11,843,973							11,843,973	△11,843,973		
		拠点区分間繰入金支出		5,133,000	6,867,000					12,000,000	△12,000,000		
		その他の活動支出計(8)	11,861,973	5,367,000	27,065,000	54,000	142,500	54,000		44,544,473	△43,843,973	700,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,027	△5,367,000	△15,221,027	△54,000	19,911,500	△54,000		△646,500		△646,500		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,169,226	4,969,284	7,193,852	4,561,618	△919,982	1,691,579		2,327,125		2,327,125		
	前期末支払資金残高(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		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,342,013	88,387,686	86,682,677	38,159,219	28,042,313	15,978,450		258,592,358		258,592,358		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	45,678,228	44,978,685	699,543	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	421,894,277	386,207,501	35,686,776	
		5541 経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△100,000	
		サービス活動収益計(1)	467,672,505	431,386,186	36,286,319	
	費用	0015 人件費	300,036,080	271,297,346	28,738,734	
		0016 事業費	34,736,328	32,690,408	2,045,920	
		0017 事務費	32,988,778	17,158,860	15,829,918	
		0018 就労支援事業費用	65,525,950	64,013,716	1,512,234	
		4451 減価償却費	46,372,374	41,998,325	4,374,049	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,434,228	△17,429,057	△5,171	
	サービス活動費用計(2)	462,225,282	409,729,598	52,495,684		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,447,223	21,656,588	△16,209,365		
サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	0	122,832	△122,832	
		5821 受取利息配当金収益	3,470	4,614	△1,144	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,928,993	5,198,302	△2,269,309	
		サービス活動外収益計(4)	2,932,463	5,325,748	△2,393,285	
	費用	4811 支払利息	155,034	292,122	△137,088	
		0038 その他のサービス活動外費用	242,932	344,698	△101,766	
		サービス活動外費用計(5)	397,966	636,820	△238,854	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,534,497	4,688,928	△2,154,431	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,981,720	26,345,516	△18,363,796	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	809,000	8,636,000	△7,827,000
0103 固定資産受贈額			0	260,000	△260,000	
特別収益計(8)			809,000	8,896,000	△8,087,000	
費用		0042 固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	809,000	8,636,000	△7,827,000	
		特別費用計(9)	809,001	8,636,002	△7,827,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	259,998	△259,999		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,981,719	26,605,514	△18,623,795		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		525,460,186	499,835,672	25,624,514	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		533,441,905	526,441,186	7,000,719	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	981,000	△981,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	533,441,905	525,460,186	7,981,719	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 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	5,980,420	11,208,164	13,880,940		32,923,113	63,992,637	△18,314,409	45,678,228	
	益	障害福祉サービス等事業収益	125,260,976	138,348,722	39,575,538	79,100,440	39,608,601	421,894,277		421,894,277	
		経常経費寄附金収益		100,000				100,000		100,000	
		サービス活動収益計(1)	131,241,396	149,656,886	53,456,478	79,100,440	72,531,714	485,986,914	△18,314,409	467,672,505	
	費	人件費	9,999,107	89,941,363	83,805,092	28,496,075	56,205,624	31,588,819	300,036,080	300,036,080	
	増	事業費	2,165,519	14,814,266	19,541,403	4,627,347	6,381,985	3,566,533	51,097,053	△16,360,725	34,736,328
	減	事務費	6,639,588	4,994,374	10,700,168	1,920,368	6,440,288	2,317,817	33,012,603	△23,825	32,988,778
	の	就労支援事業費用		6,346,090	11,600,264	13,880,940		34,518,615	66,345,909	△819,959	65,525,950
	部	減価償却費	23,378	12,328,481	12,329,563	6,200,692	12,028,276	3,461,984	46,372,374		46,372,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,676,834	△6,486,696	△4,035,057	△745,471	△490,170	△17,434,228		△17,434,228
	サービス活動費用計(2)	18,827,592	122,747,740	131,489,794	51,090,365	80,310,702	74,963,598	479,429,791	△17,204,509	462,225,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,827,592	8,493,656	18,167,092	2,366,113	△1,210,262	△2,431,884	6,557,123	△1,109,900	5,447,223	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	183	725	1,861	407	196	98		3,470	
	益	その他のサービス活動外収益		911,656	1,560,475	91,712	231,650	133,500		2,928,993	
		サービス活動外収益計(4)	183	912,381	1,562,336	92,119	231,846	133,598		2,932,463	
	費	支払利息					155,034			155,034	
	用	その他のサービス活動外費用		657,456	556,034	57,842	81,500			1,352,832	
	サービス活動外費用計(5)		657,456	556,034	57,842	236,534			1,507,866		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183	254,925	1,006,302	34,277	△4,688	133,598		1,109,900		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,827,409	8,748,581	19,173,394	2,400,390	△1,214,950	△2,298,286		7,981,720		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		609,000			200,000			809,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	12,000,000							12,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	4,677,249				4,677,249			9,354,498	
		特別収益計(8)	16,677,249	609,000			4,877,249			22,163,498	
	費	固定資産売却損・処分損		1						1	
	増	国庫補助金等特別積立金積立額		609,000			200,000			809,000	
	減	拠点区分間繰入金費用		5,133,000	6,867,000					12,000,000	
	の	拠点区分間固定資産移管費用	4,677,249				4,677,249			9,354,498	
	部	特別費用計(9)	4,677,249	5,742,001	6,867,000		4,877,249			22,163,499	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	△5,133,001	△6,867,000					△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,827,409	3,615,580	12,306,394	2,400,390	△1,214,950	△2,298,286		7,981,719		
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	4,643,793	154,610,246	169,897,718	54,996,976	90,545,084	50,766,369		525,460,186	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,183,616	158,225,826	182,204,112	57,397,366	89,330,134	48,468,083		533,441,905	
	活	基本金取崩額(14)									
	動	その他の積立金取崩額(15)									
	増	その他の積立金積立額(16)									
	減										
	差	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,183,616	158,225,826	182,204,112	57,397,366	89,330,134	48,468,083		533,441,905	