

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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	209,445,798	174,005,539	35,440,259	流 動 負 債	35,815,748	43,736,220	△7,920,472
現 金 預 金	130,374,052	102,555,049	27,819,003	事 業 未 払 金	25,481,175	32,946,207	△7,465,032
事 業 未 収 金	74,610,360	68,579,946	6,030,414	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,870,000	7,870,000	0
商 品 ・ 製 品	574,515	731,460	△156,945	預 り 金	9,650	14,214	△4,564
原 材 料	2,014,571	1,173,084	841,487	職 員 預 り 金	2,454,923	2,905,799	△450,876
前 払 金	1,872,300	966,000	906,300	固 定 負 債	29,103,500	36,828,000	△7,724,500
固 定 資 産	554,102,848	574,815,947	△20,713,099	設 備 資 金	22,910,000	30,780,000	△7,870,000
基 本 財 産	407,939,503	432,962,769	△25,023,266	借 入 金	6,193,500	6,048,000	145,500
土 地	1,808,693	1,808,693	0	退 職 給 付 金			
建 物	406,130,810	431,154,076	△25,023,266	引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	146,163,345	141,853,178	4,310,167	負 債 の 部 合 計	64,919,248	80,564,220	△15,644,972
土 地	26,247,585	26,247,585	0	純 資 産 の 部			
建 物	16,861,423	17,899,096	△1,037,673	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
構 築 物	6,203,555	6,062,083	141,472	国 庫 補 助 金 等	222,110,673	220,451,043	1,659,630
機 械 及 び 装 置	1	1	0	特 別 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
車 輛 運 搬 具	6,963,858	6,453,889	509,969	建 設 積 立 金	8,871,688	8,871,688	0
器 具 及 び 備 品	10,167,534	9,720,696	446,838	修 繕 積 立 金	5,662,573	5,662,573	0
				備 品 等 購 入 積 立 金	51,074,032	51,074,032	0
				人 件 費 積 立 金			

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29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
建設仮勘定	3,326,400	0	3,326,400	工賃変動積立金	1,168,984	1,168,984	0
権 利	340,760	340,760	0	設備整備等積立金	1,025,791	1,025,791	0
退職給付引当資産	6,193,500	6,048,000	145,500	次期繰越活動 増減差額	406,195,657	377,483,155	28,712,502
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	406,195,657	377,483,155	28,712,502
修繕積立資産	8,871,688	8,871,688	0	（うち当期活動 増減差額）	28,712,502	25,685,333	3,027,169
備品等購入積立資産	5,662,573	5,662,573	0				
人件費積立資産	51,074,032	51,074,032	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	1,025,791	1,025,791	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,035,661	258,000	777,661	純資産の部合計	698,629,398	668,257,266	30,372,132
資産の部合計	763,548,646	748,821,486	14,727,160	負債及び 純資産の部合計	763,548,646	748,821,486	14,727,160

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（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
流動資産	7652821	59139799	84844857	27317755	30490566	209445798		209445798
現金預金	4289521	38983912	62056863	17733733	7310023	130374052		130374052
事業未収金	1491000	20106287	22113896	9138187	21760990	74610360		74610360
商品・製品		45600	241825		287090	574515		574515
原材料		4000	432273	445835	1132463	2014571		2014571
前払金	1872300					1872300		1872300
固定資産	33730343	178473620	234608318	81134225	29956342	557902848	△3800000	554102848
基本財産		162529927	156284888	72769965	16354723	407939503		407939503
土地					1808693	1808693		1808693
建物		162529927	156284888	72769965	14546030	406130810		406130810
その他の固定資産	33730343	15943693	78323430	8364260	13601619	149963345	△3800000	146163345
土地	26247585					26247585		26247585
建物	6441589	6238306	1047377	2	3134149	16861423		16861423
構築物		1297746	4905809			6203555		6203555
機械及び装置			1			1		1
車輛運搬具		2559318	1727703	1707833	969004	6963858		6963858
器具及び備品	21169	1608339	1527077	1944383	5066566	10167534		10167534
建設仮勘定					3326400	3326400		3326400
権利		35000	152880	152880		340760		340760
拠点区分間長期貸付金			3800000			3800000	△3800000	
退職給付引当資産		3036000	1644000	666000	847500	6193500		6193500
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			50000000	1074032		51074032		51074032
工賃変動積立資産		1168984				1168984		1168984
設備整備等積立資産				1025791		1025791		1025791
その他の固定資産			518583	259078	258000	1035661		1035661
資産の部合計	41383164	237613419	319453175	108451980	60446908	767348646	△3800000	763548646
流動負債	4468113	3678287	14638218	6883572	6147558	35815748		35815748
事業未払金	2041690	3660287	9108218	4529422	6141558	25481175		25481175
1年以内返済予定設備資金借入金			5530000	2340000		7870000		7870000
預り金				9650		9650		9650
職員預り金	2426423	18000		4500	6000	2454923		2454923

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（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
固定負債		3036000	17734000	7486000	4647500	32903500	△3800000	29103500
設備資金借入金			16090000	6820000		22910000		22910000
拠点区分間長期借入金					3800000	3800000	△3800000	
退職給付引当金		3036000	1644000	666000	847500	6193500		6193500
負債の部合計	4468113	6714287	32372218	14369572	10795058	68719248	△3800000	64919248
基本金	1500000					1500000		1500000
国庫補助金等特別積立金		87237375	72238664	47953760	14680874	222110673		222110673
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			50000000	1074032		51074032		51074032
工賃変動積立金		1168984				1168984		1168984
設備整備等積立金				1025791		1025791		1025791
次期繰越活動増減差額	34395051	142492773	151842293	42494564	34970976	406195657		406195657
次期繰越活動増減差額	34395051	142492773	151842293	42494564	34970976	406195657		406195657
（うち当期活動増減差額）	△340261	2596035	16740868	5811165	3904695	28712502		28712502
純資産の部合計	36915051	230899132	287080957	94082408	49651850	698629398		698629398
負債及び純資産の部合計	41383164	237613419	319453175	108451980	60446908	767348646	△3800000	763548646

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	69,413,000	66,431,639	2,981,361	
		障害福祉サービス等事業収入	323,811,000	326,014,921	△2,203,921	
		借入金利息補助金収入	663,000	661,761	1,239	
		経常経費寄附金収入	988,000	986,197	1,803	
		受取利息配当金収入	46,000	16,632	29,368	
		その他の収入	1,832,000	1,841,549	△9,549	
		事業活動収入計(1)	396,753,000	395,952,699	800,301	
	支	人件費支出	227,925,000	224,131,488	3,793,512	
		事業費支出	38,317,000	35,137,539	3,179,461	
		事務費支出	25,084,000	21,638,881	3,445,119	
		就労支援事業支出	67,851,000	67,664,672	186,328	
		支払利息支出	663,000	661,761	1,239	
		その他の支出	1,171,000	1,675,255	△504,255	
		事業活動支出計(2)	361,011,000	350,909,596	10,101,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,742,000	45,043,103	△9,301,103		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	20,070,000	20,070,000	0	
		施設整備等収入計(4)	20,070,000	20,070,000	0	
	支	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	14,186,000	14,422,914	△236,914	
		施設整備等支出計(5)	22,056,000	22,292,914	△236,914	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,986,000	△2,222,914	236,914		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	360,000	352,500	7,500	
		拠点区分間長期借入金収入	3,800,000	0	3,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	15,553,000	0	15,553,000	
		サービス区分間繰入金収入	12,463,000	0	12,463,000	
		その他の活動収入計(7)	32,176,000	352,500	31,823,500	
	支	積立資産支出	497,000	496,500	500	
		拠点区分間長期貸付金支出	3,800,000	0	3,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,550,000	0	15,550,000	
		サービス区分間繰入金支出	12,463,000	0	12,463,000	
		その他の活動支出計(8)	32,310,000	496,500	31,813,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△134,000	△144,000	10,000		

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	950,000 △629,000	—	321,000	△629,000円は人件費支出6,443円事業費支出30,129円 事務費支出51,560円就労支援事業支出469,224円 その他の支出70,774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)	33,301,000	42,676,189	△9,375,189	
前期末支払資金残高(12)	136,238,000	136,234,775	3,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,539,000	178,910,964	△9,371,964	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(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	就労支援事業収入		7,243,272	15,066,025	16,620,506	28,690,738	67,620,541	△1,188,902	66,431,639
		障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	110,813,936	123,453,037	43,595,703	46,352,245	326,014,921		326,014,921
		借入金利息補助金収入			466,261	195,500		661,761		661,761
		経常経費寄附金収入		346,492	363,205		276,500	986,197		986,197
		受取利息配当金収入	311	536	14,771	858	156	16,632		16,632
		その他の収入	24,514	1,254,442	426,493	126,834	9,266	1,841,549		1,841,549
		事業活動収入計(1)	1,824,825	119,658,678	139,789,792	60,539,401	75,328,905	397,141,601	△1,188,902	395,952,699
	支	人件費支出	2,409,450	83,877,914	74,504,014	26,900,130	36,439,980	224,131,488		224,131,488
		事業費支出	2,913,846	10,371,476	14,143,837	4,229,249	3,691,734	35,350,142	△212,603	35,137,539
		事務費支出	3,575,892	5,225,817	4,916,580	3,105,561	4,819,231	21,643,081	△4,200	21,638,881
出	就労支援事業支出		8,233,263	14,561,923	16,693,850	29,147,735	68,636,771	△972,099	67,664,672	
	支払利息支出			466,261	195,500		661,761		661,761	
	その他の支出		907,885	194,416	55,204	517,750	1,675,255		1,675,255	
	事業活動支出計(2)	8,899,188	108,616,355	108,787,031	51,179,494	74,616,430	352,098,498	△1,188,902	350,909,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,074,363	11,042,323	31,002,761	9,359,907	712,475	45,043,103		45,043,103	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		2,000,000	5,530,000	2,340,000	10,200,000	20,070,000		20,070,000
		施設整備等収入計(4)		2,000,000	5,530,000	2,340,000	10,200,000	20,070,000		20,070,000
	支	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		3,601,976	533,400	447,920	9,839,618	14,422,914		14,422,914
		施設整備等支出計(5)		3,601,976	6,063,400	2,787,920	9,839,618	22,292,914		22,292,914
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,601,976	△533,400	△447,920	360,382	△2,222,914		△2,222,914	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	352,500					352,500		352,500
		拠点区分間長期借入金収入					3,800,000	3,800,000	△3,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,500,000	2,050,000			3,000,000	15,550,000	△15,550,000	
		その他の活動収入計(7)	10,852,500	2,050,000			6,800,000	19,702,500	△19,350,000	352,500
	支	積立資産支出	10,500	198,000	162,000	54,000	72,000	496,500		496,500
		拠点区分間長期貸付金支出			3,800,000			3,800,000	△3,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	4,349,000	7,713,000	1,988,000		15,550,000	△15,550,000	
	その他の活動支出計(8)	1,510,500	4,547,000	11,675,000	2,042,000	72,000	19,846,500	△19,350,000	496,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,342,000	△2,497,000	△11,675,000	△2,042,000	6,728,000	△144,000		△144,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,267,637	6,943,347	18,794,361	6,869,987	7,800,857	42,676,189		42,676,189	
前期末支払資金残高(11)		917,071	48,468,565	56,268,180	15,458,361	15,122,598	136,234,775		136,234,775	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,184,708	55,411,912	75,062,541	22,328,348	22,923,455	178,910,964		178,910,964	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	66,431,639	62,993,657	3,437,982	
		障害福祉サービス等事業収益	326,014,921	327,526,193	△1,511,272	
		経常経費寄附金収益	986,197	940,640	45,557	
		サービス活動収益計(1)	393,432,757	391,460,490	1,972,267	
	費用	人件費	224,275,488	229,278,025	△5,002,537	
		事業費	35,137,539	34,367,123	770,416	
		事務費	21,638,881	20,088,366	1,550,515	
		就労支援事業費用	68,076,899	65,573,947	2,502,952	
		減価償却費	32,873,253	34,776,298	△1,903,045	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,098,880	△17,189,990	91,110	
		サービス活動費用計(2)	364,903,180	366,893,769	△1,990,589	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,529,577	24,566,721	3,962,856	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	661,761	800,736	△138,975	
		受取利息配当金収益	16,632	39,500	△22,868	
		その他のサービス活動外収益	1,841,549	2,240,041	△398,492	
		サービス活動外収益計(4)	2,519,942	3,080,277	△560,335	
	費用	支払利息	661,761	800,736	△138,975	
		その他のサービス活動外費用	1,675,255	1,160,928	514,327	
			サービス活動外費用計(5)	2,337,016	1,961,664	375,352
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,926	1,118,613	△935,687
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,712,503	25,685,334	3,027,169
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,070,000	7,870,000	12,200,000
特別収益計(8)			20,070,000	7,870,000	12,200,000	
費用		固定資産売却損・処分損	1	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,070,000	7,870,000	12,200,000	
			特別費用計(9)	20,070,001	7,870,001	12,200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,712,502	25,685,333	3,027,169	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	377,483,155	337,297,822	40,185,333	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,195,657	362,983,155	43,212,502	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		14,500,000	△14,500,000	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,195,657	377,483,155	28,712,502

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(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
サービス活動増減の部	収								
	就労支援事業収益		7,243,272	15,066,025	16,620,506	28,690,738	67,620,541	△1,188,902	66,431,639
	障害福祉サービス等事業収益	1,800,000	110,813,936	123,453,037	43,595,703	46,352,245	326,014,921		326,014,921
	経常経費寄附金収益		346,492	363,205		276,500	986,197		986,197
	サービス活動収益計(1)	1,800,000	118,403,700	138,882,267	60,216,209	75,319,483	394,621,659	△1,188,902	393,432,757
	費								
	人件費	2,067,450	84,075,914	74,666,014	26,954,130	36,511,980	224,275,488		224,275,488
	事業費	2,913,846	10,371,476	14,143,837	4,229,249	3,691,734	35,350,142	△212,603	35,137,539
	事務費	3,575,892	5,225,817	4,916,580	3,105,561	4,819,231	21,643,081	△4,200	21,638,881
	就労支援事業費用		8,247,910	14,810,510	16,620,506	29,370,072	69,048,998	△972,099	68,076,899
減価償却費	107,898	11,656,285	12,788,335	6,090,274	2,230,461	32,873,253		32,873,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,721,645	△6,650,029	△4,510,188	△217,018	△17,098,880		△17,098,880	
サービス活動費用計(2)	8,665,086	113,855,757	114,675,247	52,489,532	76,406,460	366,092,082	△1,188,902	364,903,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,865,086	4,547,943	24,207,020	7,726,677	△1,086,977	28,529,577		28,529,577	
サービス活動外増減の部	収								
	借入金利息補助金収益			466,261	195,500		661,761		661,761
	受取利息配当金収益	311	536	14,771	858	156	16,632		16,632
	その他のサービス活動外収益	24,514	1,254,442	426,493	126,834	9,266	1,841,549		1,841,549
	サービス活動外収益計(4)	24,825	1,254,978	907,525	323,192	9,422	2,519,942		2,519,942
	費								
支払利息			466,261	195,500		661,761		661,761	
その他のサービス活動外費用		907,885	194,416	55,204	517,750	1,675,255		1,675,255	
サービス活動外費用計(5)		907,885	660,677	250,704	517,750	2,337,016		2,337,016	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,825	347,093	246,848	72,488	△508,328	182,926		182,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,840,261	4,895,036	24,453,868	7,799,165	△1,595,305	28,712,503		28,712,503	
特別増減の部	収								
	施設整備等補助金収益		2,000,000	5,530,000	2,340,000	10,200,000	20,070,000		20,070,000
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	2,050,000			3,000,000	15,550,000	△15,550,000	
	拠点区分間固定資産移管収益					2,500,000	2,500,000	△2,500,000	
	特別収益計(8)	10,500,000	4,050,000	5,530,000	2,340,000	15,700,000	38,120,000	△18,050,000	20,070,000
	費								
	固定資産売却損・処分損		1				1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	5,530,000	2,340,000	10,200,000	20,070,000		20,070,000
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	4,349,000	7,713,000	1,988,000		15,550,000	△15,550,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	2,500,000					2,500,000	△2,500,000	
特別費用計(9)	4,000,000	6,349,001	13,243,000	4,328,000	10,200,000	38,120,001	△18,050,000	20,070,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,500,000	△2,299,001	△7,713,000	△1,988,000	5,500,000	△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△340,261	2,596,035	16,740,868	5,811,165	3,904,695	28,712,502		28,712,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,735,312	139,896,738	135,101,425	36,683,399	31,066,281	377,483,155		377,483,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,395,051	142,492,773	151,842,293	42,494,564	34,970,976	406,195,657		406,195,657
	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)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,395,051	142,492,773	151,842,293	42,494,564	34,970,976	406,195,657		406,195,657