

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]

資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	69,456,000	62,993,657	6,462,343
		障害福祉サービス等事業収入	331,030,000	327,526,193	3,503,807
		借入金利息補助金収入	802,000	800,736	1,264
		経常経費寄附金収入	973,000	940,640	32,360
		受取利息配当金収入	56,000	39,500	16,500
		その他の収入	2,348,000	2,090,041	257,959
		事業活動収入計(1)	404,665,000	394,390,767	10,274,233
	支出	人件費支出	236,012,000	228,954,025	7,057,975
		事業費支出	36,823,000	34,367,123	2,455,877
		事務費支出	23,736,000	20,088,366	3,647,634
		就労支援事業支出	69,456,000	65,127,608	4,328,392
		支払利息支出	802,000	800,736	1,264
		その他の支出	1,251,000	1,160,928	90,072
		事業活動支出計(2)	368,080,000	350,498,786	17,581,214
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,585,000	43,891,981	△7,306,981		
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
		施設整備等収入計(4)	7,870,000	7,870,000	0
	支出	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	46,548,000	46,456,030	91,970
		施設整備等支出計(5)	54,418,000	54,326,030	91,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,548,000	△46,456,030	△91,970		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,652,000	14,644,000	8,000
		拠点区分間繰入金収入	44,259,000	0	44,259,000
		サービス区分間繰入金収入	7,042,000	0	7,042,000
		その他の活動収入計(7)	65,953,000	14,644,000	51,309,000
	支出	積立資産支出	450,000	468,000	△18,000
		拠点区分間繰入金支出	44,261,000	0	44,261,000
		サービス区分間繰入金支出	7,042,000	0	7,042,000
		その他の活動支出計(8)	51,753,000	468,000	51,285,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,200,000	14,176,000	24,000
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,237,000	11,611,951	△7,374,951		
前期末支払資金残高(12)	124,626,000	124,622,824	3,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,863,000	136,234,775	△7,371,775		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式
 (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	地域生活サポートセンターアンプス	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		7,605,105	11,328,613	17,036,696	28,703,825	64,674,239	△1,680,582	62,993,657
	障害福祉サービス等事業収入		112,601,894	125,768,908	42,371,656	46,783,735	327,526,193		327,526,193
	借入金利息補助金収入			565,456	235,280		800,736		800,736
	経常経費寄附金収入		257,820	432,820	50,000	200,000	940,640		940,640
	受取利息配当金収入	1,983	7,072	25,514	2,901	2,030	39,500		39,500
	その他の収入		1,489,940	539,175	50,000	10,926	2,090,041		2,090,041
	事業活動収入計(1)	1,983	121,961,831	138,660,486	59,746,533	75,700,516	396,071,349	△1,680,582	394,390,767
	支出								
	人件費支出		1,364,175	86,237,475	75,981,516	30,821,603	34,549,256	228,954,025	
事業費支出		2,914,199	10,403,030	14,321,472	4,214,936	2,743,119	34,596,756	△229,633	34,367,123
事務費支出		2,691,496	4,519,400	4,740,727	3,089,517	5,264,976	20,306,116	△217,750	20,088,366
就労支援事業支出			8,895,152	12,032,153	16,875,585	28,557,917	66,360,807	△1,233,199	65,127,608
支払利息支出				565,456	235,280		800,736		800,736
その他の支出			925,442	235,176		310	1,160,928		1,160,928
事業活動支出計(2)		6,969,870	110,980,499	107,876,500	55,236,921	71,115,578	352,179,368	△1,680,582	350,498,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,967,887	10,981,332	30,783,986	4,509,612	4,584,938	43,891,981		43,891,981
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
	施設整備等収入計(4)				5,530,000		2,340,000		7,870,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出				5,530,000	2,340,000		7,870,000	
固定資産取得支出	35,189,174	876,176	9,180,000	248,400	962,280		46,456,030		46,456,030
施設整備等支出計(5)	35,189,174	876,176	14,710,000	2,588,400	962,280		54,326,030		54,326,030
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,189,174	△876,176	△9,180,000	△248,400	△962,280		△46,456,030		△46,456,030
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		72,000	14,500,000			14,644,000		14,644,000
	拠点区分間繰入金収入	39,499,999	4,758,707				44,258,706	△44,258,706	
	その他の活動収入計(7)	39,571,999	4,830,707	14,500,000			58,902,706	△44,258,706	14,644,000
	支出								
積立資産支出		180,000	180,000	54,000	54,000		468,000		468,000
拠点区分間繰入金支出		11,556,732	29,492,101	1,860,861	1,349,012		44,258,706	△44,258,706	
その他の活動支出計(8)		11,736,732	29,672,101	1,914,861	1,403,012		44,726,706	△44,258,706	468,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,571,999	△6,906,025	△15,172,101	△1,914,861	△1,403,012		14,176,000		14,176,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,585,062	3,199,131	6,431,885	2,346,351	2,219,646		11,611,951		11,611,951
前期末支払資金残高(11)	3,502,133	45,269,434	49,836,295	13,112,010	12,902,952		124,622,824		124,622,824
当期末支払資金残高(10)+(11)	917,071	48,468,565	56,268,180	15,458,361	15,122,598		136,234,775		136,234,775

法人名 社会福祉法人 親和福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0010:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	5,000	1,983	3,017	
	事業活動収入計(1)	5,000	1,983	3,017	
	支出				
	人件費支出	1,482,000	1,364,175	117,825	
	非常勤職員給与支出	1,170,000	1,111,659	58,341	
	退職給付支出	120,000	116,700	3,300	
	法定福利費支出	192,000	135,816	56,184	
	事業費支出	3,100,000	2,914,199	185,801	
	水道光熱費支出	100,000	90,561	9,439	
	保険料支出	140,000	139,223	777	自動車任意保険料・火災保険料
	賃借料支出	2,700,000	2,554,020	145,980	請求システムリース料・会計システムリース料 コピー機リース料
	車輜費支出	150,000	123,915	26,085	
	雑支出	10,000	6,480	3,520	
	事務費支出	2,995,000	2,691,496	303,504	
	福利厚生費支出	10,000	4,206	5,794	
	旅費交通費支出	965,000	876,000	89,000	役員費用弁償
	研修研究費支出	70,000	62,021	7,979	
	事務消耗品費支出	120,000	93,707	26,293	
	印刷製本費支出	70,000	67,392	2,608	
	修繕費支出	140,000	132,294	7,706	
	通信運搬費支出	100,000	97,871	2,129	
	会議費支出	60,000	40,556	19,444	
	業務委託費支出	570,000	478,142	91,858	消費税申告料・給与システム保守料
	手数料支出	90,000	81,000	9,000	
	租税公課支出	70,000	69,585	415	
	保守料支出	420,000	401,088	18,912	コピーカントリー料・サーバ年間保守料 給与会計システム年間保守料
渉外費支出	120,000	103,134	16,866		
諸会費支出	190,000	184,500	5,500		
事業活動支出計(2)	7,577,000	6,969,870	607,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,572,000	△6,967,887	△604,113		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	35,248,000	35,189,174	58,826	
	土地取得支出	26,248,000	26,247,585	415	事業所用不動産取得
建物取得支出	9,000,000	8,941,589	58,411	事業所用不動産取得 A型新規拠点場所整備	
施設整備等支出計(5)	35,248,000	35,189,174	58,826		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,248,000	△35,189,174	△58,826		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,000	72,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	72,000	72,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	39,500,000	39,499,999	1	
	拠点区分間繰入金収入	39,500,000	39,499,999	1	ほっとサポートしんえい 11,556,732 けやき福祉園 25,326,930 ぶどう工房 1,787,971 アンバス 828,366
	その他の活動収入計(7)	39,572,000	39,571,999	1	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,572,000	39,571,999	1		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,248,000	△2,585,062	△662,938		
前期末支払資金残高(12)	3,503,000	3,502,133	867		
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,000	917,071	△662,071		

法人名 社会福祉法人 親和福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0100:ほっとサポートしんえい]

ほっとサポートしんえい拠点区分資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	就労支援事業収入	9,255,000	7,605,105	1,649,895	
	自主事業収入	2,060,000	1,636,823	423,177	
	受託事業収入	7,195,000	5,968,282	1,226,718	
	障害福祉サービス等事業収入	116,850,000	112,601,894	4,248,106	
	自立支援給付費収入	111,500,000	108,809,148	2,690,852	
	介護給付費収入	38,000,000	36,561,990	1,438,010	延べ4,494名利用
	訓練等給付費収入	68,000,000	66,872,394	1,127,606	延べ10,039名利用
	サービス利用計画作成費収入	5,500,000	5,374,764	125,236	延べ392件
	利用者負担金収入	100,000	94,822	5,178	新潟市利用者負担軽減助成額
	特定費用収入	5,000,000	3,506,375	1,493,625	実費負担(給食・弁当代等)
	その他の事業収入	250,000	191,549	58,451	
	補助金事業収入	30,000	23,704	6,296	
	受託事業収入	220,000	167,845	52,155	日中一時(延べ20名)
	経常経費寄附金収入	290,000	257,820	32,180	
	受取利息配当金収入	11,000	7,072	3,928	
	その他の収入	1,780,000	1,489,940	290,060	
	受入研修費収入	130,000	134,000	△4,000	実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1,260,000	981,580	278,420	職員給食・弁当代
	雑収入	390,000	374,360	15,640	特定求職者雇用開発助成金等
	事業活動収入計(1)	128,186,000	121,961,831	6,224,169	
事業活動による収支	人件費支出	91,208,000	86,237,475	4,970,525	
	職員給料支出	41,292,000	38,996,727	2,295,273	
	基本給(俸給)	33,830,000	31,987,423	1,842,577	
	諸手当	7,462,000	7,009,304	452,696	
	職員賞与支出	12,598,000	12,587,790	10,210	
	非常勤職員給与支出	23,529,000	22,684,028	844,972	
	退職給付支出	940,000	921,300	18,700	
	法定福利費支出	12,849,000	11,047,630	1,801,370	
	事業費支出	11,392,000	10,403,030	988,970	
	給食費支出	3,292,000	3,129,257	162,743	利用者給食・弁当代
	保健衛生費支出	500,000	479,037	20,963	利用者健康診断料・医薬品等
	教養娯楽費支出	620,000	602,048	17,952	どんちゃんまつり 休日開所・親子旅行等
	日用品費支出	50,000	24,785	25,215	
	水道光熱費支出	3,650,000	3,451,107	198,893	
	消耗器具備品費支出	480,000	332,938	147,062	パーテーション等
	保険料支出	1,240,000	1,177,927	62,073	火災保険・自動車任意保険 利用者賠償責任、傷害保険等
	賃借料支出	170,000	168,000	2,000	コピー機・FAXリース料
	教育指導費支出	100,000	25,180	74,820	課題作業材料等
	車輛費支出	1,270,000	1,012,331	257,669	ガソリン代
	雑支出	20,000	420	19,580	
	事務費支出	5,942,000	4,519,400	1,422,600	
	福利厚生費支出	355,000	349,007	5,993	健康診断料等
	旅費交通費支出	92,000	81,527	10,473	
	研修研究費支出	150,000	117,188	32,812	
	事務消耗品費支出	555,000	513,460	41,540	
	印刷製本費支出	104,000	83,566	20,434	
	修繕費支出	590,000	535,491	54,509	車検等
	通信運搬費支出	545,000	528,514	16,486	
	業務委託費支出	2,061,000	918,300	1,142,700	財務・会計顧問委託料 廃棄物収集委託料・害虫駆除・除雪費用等
	手数料支出	60,000	56,412	3,588	
	租税公課支出	170,000	160,450	9,550	
	保守料支出	1,000,000	976,174	23,826	電気設備点検委託料 消防設備点検委託料 空調設備点検委託料 自動ドア保守点検委託料 コピーカントリー等
	渉外費支出	30,000	28,339	1,661	
	諸会費支出	160,000	151,600	8,400	懇親会費・各種会費等
	雑支出	70,000	19,372	50,628	
	就労支援事業支出	9,255,000	8,895,152	359,848	
	就労支援事業販売原価支出	1,176,000	1,051,672	124,328	
	就労支援事業製造原価支出	356,000	293,013	62,987	
	就労支援事業仕入支出	820,000	758,659	61,341	
	就労支援事業販管費支出	8,079,000	7,843,480	235,520	
その他の支出	950,000	925,442	24,558		
利用者等外給食費支出	950,000	925,442	24,558		
事業活動支出計(2)	118,747,000	110,980,499	7,766,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,439,000	10,981,332	△1,542,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	876,176	23,824	
器具及び備品取得支出	300,000	293,760	6,240	エアコン取付	
構築物取得支出	600,000	582,416	17,584	自転車小屋	
施設整備等支出計(5)	900,000	876,176	23,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△876,176	△23,824		
その他	積立資産取崩収入	80,000	72,000	8,000	
	退職給付引当資産取崩収入	80,000	72,000	8,000	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	4,759,000	4,758,707	293	
		拠点区分間繰入金収入	4,759,000	4,758,707	293	各施設より特定相談支援事業へ
		サービス区分間繰入金収入	1,042,000	0	1,042,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,042,000	0	1,042,000	就労継続支援B型より特定相談支援事業へ
	その他の活動収入計(7)	5,881,000	4,830,707	1,050,293		
	支 出	積立資産支出	162,000	180,000	△18,000	
		退職給付引当資産支出	162,000	180,000	△18,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,557,000	11,556,732	268	本部へ
		サービス区分間繰入金支出	1,042,000	0	1,042,000	就労継続支援B型より特定相談支援事業へ
		その他の活動支出計(8)	12,761,000	11,736,732	1,024,268	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,880,000	△6,906,025	26,025	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,659,000	3,199,131	△1,540,131		
	前期末支払資金残高(12)	45,270,000	45,269,434	566		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,929,000	48,468,565	△1,539,565		

法人名 社会福祉法人 親和福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0200:けやき福祉園]

けやき福祉園拠点区分資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	就労支援事業収入	11,746,000	11,328,613	417,387		
	自主事業収入	3,455,000	3,455,929	△929		
	受託事業収入	8,291,000	7,872,684	418,316		
	障害福祉サービス等事業収入	126,240,000	125,768,908	471,092		
	自立支援給付費収入	119,600,000	119,433,673	166,327		
	介護給付費収入	36,600,000	36,498,790	101,210	延べ3,750名利用	
	訓練等給付費収入	83,000,000	82,934,883	65,117	延べ12,168名利用	
	利用者負担金収入	45,000	34,456	10,544		
	特定費用収入	5,800,000	5,497,453	302,547	実費負担(昼食弁当代等)	
	その他の事業収入	795,000	803,326	△8,326		
	補助金事業収入	238,000	237,609	391	真柄福祉財団 229,000	
	受託事業収入	557,000	565,717	△8,717	日中一時(7名利用) (延べ150名利用)	
	借入金利息補助金収入	566,000	565,456	544	新潟市	
	経常経費寄附金収入	433,000	432,820	180		
	受取利息配当金収入	27,000	25,514	1,486	預金利息	
	その他の収入	506,000	539,175	△33,175		
	受入研修費収入	54,000	54,000	0	実習謝金	
	利用者等外給食費収入	220,000	237,836	△17,836	職員昼食弁当代他	
	雑収入	232,000	247,339	△15,339	第1号職場適応援助者助成金他	
	事業活動収入計(1)	139,518,000	138,660,486	857,514		
	事業活動による収支	人件費支出	76,800,000	75,981,516	818,484	
		職員給料支出	35,623,000	35,161,361	461,639	
		基本給(俸給)	27,955,000	27,585,900	369,100	
		諸手当	7,668,000	7,575,461	92,539	
		職員賞与支出	11,154,000	11,023,969	130,031	
非常勤職員給与支出		19,871,000	19,666,467	204,533		
退職給付支出		820,000	804,600	15,400		
法定福利費支出		9,332,000	9,325,119	6,881		
事業費支出		14,925,000	14,321,472	603,528		
給食費支出		4,100,000	4,448,080	△348,080	昼食弁当代	
保健衛生費支出		540,000	524,239	15,761	利用者健康診断料・医薬品等	
被服費支出		20,000	14,793	5,207		
教養娯楽費支出		1,720,000	1,691,407	28,593	クリスマス会 施設行事他	
日用品費支出		50,000	36,875	13,125		
水道光熱費支出		3,350,000	2,968,014	381,986		
燃料費支出		20,000	0	20,000	ペレット代	
消耗器具備品費支出		700,000	617,191	82,809	アコーディオンスクリーン	
保険料支出		1,300,000	1,267,950	32,050	火災保険・自動車任意保険 利用者賠償・傷害保険	
賃借料支出		600,000	598,980	1,020	電話・複合機他	
教育指導費支出		10,000	5,000	5,000		
車輛費支出		2,245,000	1,923,902	321,098	ガソリン・車両維持費	
雑支出		270,000	225,041	44,959		
事務費支出		6,222,000	4,740,727	1,481,273		
福利厚生費支出		320,000	305,086	14,914	職員健康診断料他	
旅費交通費支出		35,000	34,710	290		
研修研究費支出		57,000	49,520	7,480		
事務消耗品費支出		200,000	134,023	65,977		
修繕費支出		1,200,000	1,083,361	116,639	車両修繕	
通信運搬費支出		458,000	415,628	42,372	空調機・室外機・給湯器修理他	
業務委託費支出		2,190,000	1,135,914	1,054,086	電話・接続料・切手代	
手数料支出		140,000	121,968	18,032	税務・会計顧問料 その他設定業務等	
土地・建物賃借料支出		342,000	341,744	256	けやき前広場賃借料	
租税公課支出		250,000	211,700	38,300		
保守料支出		750,000	671,956	78,044	コピーカウント料 空調設備保守点検料 電気設備保守点検料	
渉外費支出		30,000	14,497	15,503		
諸会費支出		240,000	220,620	19,380	各種団体会費	
雑支出		10,000	0	10,000		
就労支援事業支出		11,746,000	12,032,153	△286,153		
就労支援事業販売原価支出		2,042,000	2,169,755	△127,755		
就労支援事業製造原価支出		1,770,000	1,946,918	△176,918		
就労支援事業仕入支出	272,000	222,837	49,163			
就労支援事業販管費支出	9,704,000	9,862,398	△158,398			
支払利息支出	566,000	565,456	544			
その他の支出	300,000	235,176	64,824			
利用者等外給食費支出	300,000	235,176	64,824	職員昼食弁当代等		
事業活動支出計(2)	110,559,000	107,876,500	2,682,500			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,959,000	30,783,986	△1,824,986			
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	5,530,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,530,000	5,530,000	0	新潟市	
	施設整備等収入計(4)	5,530,000	5,530,000	0		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,530,000	5,530,000	0			
固定資産取得支出	9,180,000	9,180,000	0			
建物取得支出	9,180,000	9,180,000	0			
施設整備等支出計(5)	14,710,000	14,710,000	0			

支 その 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,180,000	△9,180,000	0	
	収 入	積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000	0	
		移行時特別積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,500,000	14,500,000	0	
	支 出	積立資産支出	180,000	180,000	0	
		退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	29,493,000	29,492,101	899	本部へ
		その他の活動支出計(8)	29,673,000	29,672,101	899	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,173,000	△15,172,101	△899	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,606,000	6,431,885	△1,825,885	
		前期末支払資金残高(12)	49,837,000	49,836,295	705	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,443,000	56,268,180	△1,825,180		

法人名 社会福祉法人 親和福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0300:ぶどう工房]

ぶどう工房拠点区分資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	就労支援事業収入	19,640,000	17,036,696	2,603,304		
	自主事業収入	16,300,000	14,256,738	2,043,262		
	受託事業収入	3,100,000	2,611,408	488,592		
	喫茶事業収入	240,000	168,550	71,450		
	障害福祉サービス等事業収入	42,124,000	42,371,656	△247,656		
	自立支援給付費収入	41,579,000	41,965,580	△386,580		
	訓練等給付費収入	41,579,000	41,965,580	△386,580	延べ4,832名利用	
	利用者負担金収入	20,000	18,896	1,104		
	特定費用収入	500,000	362,456	137,544	昼食弁当代他	
	その他の事業収入	25,000	24,724	276		
	補助金事業収入	25,000	24,724	276	新潟市利用者負担軽減助成額	
	借入金利息補助金収入	236,000	235,280	720	新潟市・五泉市	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	2,901	7,099	預金利息	
	その他の収入	50,000	50,000	0		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	実習生謝金	
	事業活動収入計(1)	62,110,000	59,746,533	2,363,467		
	支出	人件費支出	31,196,000	30,821,603	374,397	
		職員給料支出	10,567,000	10,555,864	11,136	
		基本給(俸給)	7,556,000	7,551,000	5,000	
諸手当		3,011,000	3,004,864	6,136		
職員賞与支出		3,191,000	3,188,425	2,575		
非常勤職員給与支出		14,053,000	13,773,058	279,942		
退職給付支出		358,000	357,600	400		
法定福利費支出		3,027,000	2,946,656	80,344		
事業費支出		4,575,000	4,214,936	360,064		
給食費支出		370,000	360,056	9,944	弁当代	
保健衛生費支出		20,000	17,496	2,504	細菌検査診断料	
被服費支出		70,000	67,867	2,133		
教養娯楽費支出		20,000	15,580	4,420	各種行事費	
日用品費支出		30,000	28,274	1,726		
水道光熱費支出		1,712,000	1,572,126	139,874		
消耗器具備品費支出		225,000	220,989	4,011	園内整備消耗品等	
保険料支出		910,000	768,300	141,700	火災保険料・自動車任意保険 利用者賠償・傷害保険	
賃借料支出		170,000	167,580	2,420	コピー・FAX機リース料	
教育指導費支出		30,000	27,132	2,868		
車輛費支出		1,018,000	969,536	48,464	ガソリン・車両維持費	
事務費支出		3,225,000	3,089,517	135,483		
福利厚生費支出		150,000	136,955	13,045	健康診断料等	
研修研究費支出		105,000	90,600	14,400		
事務消耗品費支出		80,000	71,042	8,958		
印刷製本費支出		220,000	213,100	6,900		
修繕費支出		825,000	807,302	17,698	ネットワークサーバー修繕 車検整備・その他修理代	
通信運搬費支出		263,000	262,472	528	電話・切手代	
業務委託費支出		570,000	540,000	30,000	税務・会計顧問料 その他業務委託料	
手数料支出		70,000	67,890	2,110		
租税公課支出		130,000	123,900	6,100		
保守料支出		695,000	664,956	30,044	冷暖房設備保守料 その他保守料	
渉外費支出		5,000	5,000	0		
諸会費支出		95,000	90,800	4,200	各種団体会費	
雑支出		17,000	15,500	1,500		
就労支援事業支出		19,640,000	16,875,585	2,764,415		
就労支援事業販売原価支出		17,640,000	15,665,478	1,974,522		
就労支援事業製造原価支出		17,640,000	15,665,478	1,974,522		
就労支援事業販管費支出	2,000,000	1,210,107	789,893			
支払利息支出	236,000	235,280	720			
事業活動支出計(2)	58,872,000	55,236,921	3,635,079			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,238,000	4,509,612	△1,271,612			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,340,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,340,000	2,340,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,340,000	2,340,000	0		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,340,000	2,340,000	0			
固定資産取得支出	250,000	248,400	1,600			
建物取得支出	250,000	248,400	1,600	消防設備		
施設整備等支出計(5)	2,590,000	2,588,400	1,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△248,400	△1,600			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	54,000	54,000	0		
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,861,000	1,860,861	139	本部へ		
その他の活動支出計(8)	1,915,000	1,914,861	139			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,915,000	△1,914,861	△139			
予備費支出(10)	0	0	0			

	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,073,000	2,346,351	△1,273,351
前期末支払資金残高(12)	13,113,000	13,112,010	990
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,186,000	15,458,361	△1,272,361

法人名 社会福祉法人 親和福祉会
 事業所名 社会福祉施設
 事業・拠点 [0400:地域生活サポートセンターアンパス]

地域生活サポートセンターアンパス拠点区分資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	就労支援事業収入	28,815,000	28,703,825	111,175	
	喫茶事業収入	28,280,000	28,105,108	174,892	
	その他の事業収入	535,000	598,717	△63,717	
	障害福祉サービス等事業収入	45,816,000	46,783,735	△967,735	
	自立支援給付費収入	5,291,000	5,538,268	△247,268	
	訓練等給付費収入	5,291,000	5,538,268	△247,268	延利用者数 1,056人
	障害児施設給付費収入	36,860,000	37,549,448	△689,448	延利用者数 4,341人
	利用者負担金収入	1,280,000	1,298,001	△18,001	応能負担分
	特定費用収入	535,000	544,190	△9,190	実費負担(昼食弁当・おやつ代等)
	その他の事業収入	1,850,000	1,853,828	△3,828	
	補助金事業収入	1,850,000	1,853,828	△3,828	新潟市助成負担額 特定求職者雇用開発助成金
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,030	970	
	その他の収入	12,000	10,926	1,074	
利用者等外給食費収入	1,000	310	690		
雑収入	11,000	10,616	384	講師料等	
事業活動収入計(1)	74,846,000	75,700,516	△854,516		
事業活動による収支	人件費支出	35,326,000	34,549,256	776,744	
	職員給料支出	11,761,000	11,567,233	193,767	
	基本給(俸給)	9,065,000	8,907,600	157,400	
	諸手当	2,696,000	2,659,633	36,367	
	職員賞与支出	3,767,000	3,728,309	38,691	
	非常勤職員給与支出	14,531,000	14,504,750	26,250	
	退職給付支出	359,000	357,600	1,400	
	法定福利費支出	4,908,000	4,391,364	516,636	
	事業費支出	2,831,000	2,743,119	87,881	
	給食費支出	446,000	445,032	968	昼食弁当代
	保健衛生費支出	10,000	7,941	2,059	
	教養娯楽費支出	23,000	20,747	2,253	施設行事
	日用品費支出	28,000	27,534	466	
	水道光熱費支出	505,000	473,123	31,877	
	燃料費支出	29,000	26,860	2,140	
	消耗器具備品費支出	520,000	494,688	25,312	環境整備備品等
	保険料支出	481,000	479,320	1,680	火災保険・自動車任意保険 利用者賠償・傷害
	賃借料支出	245,000	244,080	920	電話・複合機
	教育指導費支出	144,000	135,859	8,141	アート活動講師料等
	車両費支出	223,000	214,185	8,815	ガソリン・車両維持費
	雑支出	177,000	173,750	3,250	
	事務費支出	5,352,000	5,264,976	87,024	
	福利厚生費支出	215,000	203,578	11,422	健康診断料等
	研修研究費支出	35,000	28,140	6,860	
	事務消耗品費支出	40,000	36,755	3,245	
	印刷製本費支出	5,000	4,191	809	
	修繕費支出	269,000	268,288	712	車両整備・その他備品修理代
	通信運搬費支出	490,000	484,405	5,595	電話・切手代
	広報費支出	122,000	120,031	1,969	新聞折込等
	業務委託費支出	627,000	624,462	2,538	畳表替え 200,000円 税務・会計顧問料、清掃業務等
	手数料支出	190,000	186,012	3,988	
	土地・建物賃借料支出	2,694,000	2,688,280	5,720	事業所(マンション・交流センター・文化会館)賃借料 駐車場代
	租税公課支出	61,000	60,200	800	
	保守料支出	200,000	165,234	34,766	コピーカウント料
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	54,000	52,600	1,400	各種団体会費
	雑支出	330,000	322,800	7,200	マンション管理費
	就労支援事業支出	28,815,000	28,557,917	257,083	
	就労支援事業販売原価支出	28,815,000	28,557,917	257,083	
	就労支援事業製造原価支出	28,547,000	28,386,023	160,977	
	就労支援事業仕入支出	268,000	171,894	96,106	
	その他の支出	1,000	310	690	
利用者等外給食費支出	1,000	310	690		
事業活動支出計(2)	72,325,000	71,115,578	1,209,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,521,000	4,584,938	△2,063,938		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	970,000	962,280	7,720	真空包装機 694,440円 小型ラベルプリンター 118,800円 エスプレッソ ミル 149,040円
	施設整備等支出計(5)	970,000	962,280	7,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△970,000	△962,280	△7,720		
その他の活動による収支	収入	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による収支	支出	54,000	54,000	0	
	積立資産支出	54,000	54,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,350,000	1,349,012	988	本部へ
サービス区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	放課後等デイサービス→就労継続A型	

る 収 支	その他の活動支出計(8)	7,404,000	1,403,012	6,000,988
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,404,000	△1,403,012	△988
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	147,000	2,219,646	△2,072,646
	前期末支払資金残高(12)	12,903,000	12,902,952	48
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,050,000	15,122,598	△2,072,598

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(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	62,993,657	65,923,562	△2,929,905
		障害福祉サービス等事業収益	327,526,193	325,482,962	2,043,231
		経常経費寄附金収益	940,640	918,344	22,296
		サービス活動収益計(1)	391,460,490	392,324,868	△864,378
	費用	人件費	229,278,025	232,498,098	△3,220,073
		事業費	34,217,123	36,013,029	△1,795,906
		事務費	20,088,366	22,742,928	△2,654,562
		就労支援事業費用	65,573,947	67,526,603	△1,952,656
		期首製品(商品)棚卸高	690,867	470,410	220,457
		当期就労支援事業製造原価	46,222,633	47,161,772	△939,139
当期就労支援事業仕入高		430,472	1,681,524	△1,251,052	
減価償却費	34,776,298	35,202,256	△425,958		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,189,990	△17,752,296	562,306		
サービス活動費用計(2)	366,743,769	376,230,618	△9,486,849		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,716,721	16,094,250	8,622,471	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	800,736	932,463	△131,727
		受取利息配当金収益	39,500	35,767	3,733
		その他のサービス活動外収益	2,090,041	2,854,560	△764,519
		サービス活動外収益計(4)	2,930,277	3,822,790	△892,513
	費用	支払利息	800,736	932,463	△131,727
		その他のサービス活動外費用	1,160,928	1,344,360	△183,432
サービス活動外費用計(5)		1,961,664	2,276,823	△315,159	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		968,613	1,545,967	△577,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,685,334	17,640,217	8,045,117	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,870,000	9,870,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	7,870,000	9,870,000	△2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,870,000	9,870,000	△2,000,000
		その他の特別損失	0	26,917,314	△26,917,314
特別費用計(9)	7,870,001	36,787,314	△28,917,313		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△26,917,314	26,917,313	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,685,333	△9,277,097	34,962,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		337,297,822	354,405,882	△17,108,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		362,983,155	345,128,785	17,854,370
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,500,000	2,369,037	12,130,963
	その他の積立金積立額(16)		0	10,200,000	△10,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		377,483,155	337,297,822	40,185,333

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式
(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	地域生活サポートセンターアンバス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		7,605,105	11,328,613	17,036,696	28,703,825	64,674,239	△1,680,582	62,993,657
			112,601,894	125,768,908	42,371,656	46,783,735	327,526,193		327,526,193
			257,820	432,820	50,000	200,000	940,640		940,640
			120,464,819	137,530,341	59,458,352	75,687,560	393,141,072	△1,680,582	391,460,490
	費用	1,292,175	86,345,475	76,161,516	30,875,603	34,603,256	229,278,025		229,278,025
		2,914,199	10,403,030	14,321,472	4,214,936	2,593,119	34,446,756	△229,633	34,217,123
		2,691,496	4,519,400	4,740,727	3,089,517	5,264,976	20,306,116	△217,750	20,088,366
			8,842,404	12,224,221	17,036,696	28,703,825	66,807,146	△1,233,199	65,573,947
			9,000	353,629		328,238	690,867		690,867
			288,015	2,071,668	15,826,589	28,532,242	46,718,514	△495,881	46,222,633
			758,659	222,837		171,894	1,153,390	△722,918	430,472
		124,400	12,629,027	13,165,818	6,685,121	2,171,932	34,776,298		34,776,298
			△5,745,821	△6,650,029	△4,577,122	△217,018	△17,189,990		△17,189,990
			7,022,270	116,993,515	113,963,725	57,324,751	73,120,090	368,424,351	△1,680,582
		△7,022,270	3,471,304	23,566,616	2,133,601	2,567,470	24,716,721		24,716,721
サービス活動外増減の部	収益			565,456	235,280		800,736		800,736
		1,983	7,072	25,514	2,901	2,030	39,500		39,500
			1,489,940	539,175	50,000	10,926	2,090,041		2,090,041
		1,983	1,497,012	1,130,145	288,181	12,956	2,930,277		2,930,277
	費用		925,442	565,456	235,280		800,736		800,736
				235,176			310	1,160,928	
		925,442	800,632	235,280		310	1,961,664		1,961,664
	1,983	571,570	329,513	52,901	12,646	968,613		968,613	
	△7,020,287	4,042,874	23,896,129	2,186,502	2,580,116	25,685,334		25,685,334	
特別増減の部	収益			5,530,000	2,340,000		7,870,000		7,870,000
		39,499,999	4,758,707				44,258,706	△44,258,706	
				1		1,428,180	1,428,181	△1,428,181	
		39,499,999	4,758,707	5,530,001	2,340,000	1,428,180	53,556,887	△45,686,887	7,870,000
	費用			1			1		1
				5,530,000	2,340,000		7,870,000		7,870,000
		11,556,732	29,492,101	1,860,861	1,349,012	44,258,706	△44,258,706		
			1,428,180	1		1,428,181	△1,428,181		
		11,556,732	36,450,282	4,200,862	1,349,012	53,556,888	△45,686,887		7,870,001
		39,499,999	△6,798,025	△30,920,281	△1,860,862	79,168	△1		△1
	32,479,712	△2,755,151	△7,024,152	325,640	2,659,284	25,685,333		25,685,333	
繰越活動増減差額の部		2,255,600	142,651,889	127,625,577	36,357,759	28,406,997	337,297,822		337,297,822
		34,735,312	139,896,738	120,601,425	36,683,399	31,066,281	362,983,155		362,983,155
				14,500,000			14,500,000		14,500,000
		34,735,312	139,896,738	135,101,425	36,683,399	31,066,281	377,483,155		377,483,155

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	1,292,175	6,793,426	△5,501,251
		職員給料	0	4,420,100	△4,420,100
		基本給(俸給)	0	3,806,850	△3,806,850
		諸手当	0	613,250	△613,250
		職員賞与	0	885,728	△885,728
		非常勤職員給与	1,111,659	493,235	618,424
		退職給付費用	44,700	113,400	△68,700
		法定福利費	135,816	880,963	△745,147
		事業費	2,914,199	2,818,852	95,347
		水道光熱費	90,561	83,770	6,791
		保険料	139,223	79,863	59,360
		賃借料	2,554,020	2,625,805	△71,785
		車両費	123,915	29,414	94,501
		雑費	6,480	0	6,480
		事務費	2,691,496	2,773,305	△81,809
		福利厚生費	4,206	7,822	△3,616
		旅費交通費	876,000	831,000	45,000
		研修研究費	62,021	3,100	58,921
		事務消耗品費	93,707	197,804	△104,097
		印刷製本費	67,392	77,220	△9,828
		修繕費	132,294	100,960	31,334
		通信運搬費	97,871	103,102	△5,231
		会議費	40,556	27,096	13,460
		業務委託費	478,142	691,620	△213,478
		手数料	81,000	23,064	57,936
		租税公課	69,585	9,600	59,985
		保守料	401,088	522,479	△121,391
		渉外費	103,134	113,938	△10,804
諸会費	184,500	64,500	120,000		
減価償却費	124,400	124,400	0		
	サービス活動費用計(2)	7,022,270	12,509,983	△5,487,713	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,022,270	△12,509,983	5,487,713	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,983	2,345	△362
		サービス活動外収益計(4)	1,983	2,345	△362
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,983	2,345	△362	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,020,287	△12,507,638	5,487,351	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	39,499,999	13,003,000	26,496,999
		特別収益計(8)	39,499,999	13,003,000	26,496,999
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	4,369,037	△4,369,037
		特別費用計(9)	0	4,369,037	△4,369,037
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,499,999	8,633,963	30,866,036	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,479,712	△3,873,675	36,353,387	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,255,600	3,760,238	△1,504,638
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,735,312	△113,437	34,848,749
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,369,037	△2,369,037
		設備整備等積立金取崩額	0	2,369,037	△2,369,037
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,735,312	2,255,600	32,479,712	

ほっとサポートしんえい拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	7,605,105	8,158,792	△553,687
	自主事業収益	1,636,823	2,576,671	△939,848
	受託事業収益	5,968,282	5,582,121	386,161
	障害福祉サービス等事業収益	112,601,894	111,980,442	621,452
	自立支援給付費収益	108,809,148	107,994,694	814,454
	介護給付費収益	36,561,990	36,773,730	△211,740
	訓練等給付費収益	66,872,394	67,319,124	△446,730
	サービス利用計画作成費収益	5,374,764	3,901,840	1,472,924
	利用者負担金収益	94,822	98,583	△3,761
	特定費用収益	3,506,375	3,539,297	△32,922
	その他の事業収益	191,549	347,868	△156,319
	補助金事業収益	23,704	24,643	△939
	受託事業収益	167,845	323,225	△155,380
	経常経費寄附金収益	257,820	206,672	51,148
	サービス活動収益計(1)	120,464,819	120,345,906	118,913
	サービス活動増減の部	人件費	86,345,475	85,291,201
職員給料		38,996,727	36,968,289	2,028,438
基本給(俸給)		31,987,423	30,858,300	1,129,123
諸手当		7,009,304	6,109,989	899,315
職員賞与		12,587,790	12,257,770	330,020
非常勤職員給与		22,684,028	24,031,391	△1,347,363
退職給付費用		1,029,300	1,056,000	△26,700
法定福利費		11,047,630	10,977,751	69,879
事業費		10,403,030	11,427,988	△1,024,958
給食費		3,129,257	3,065,680	63,577
保健衛生費		479,037	440,205	38,832
教養娯楽費		602,048	586,398	15,650
日用品費		24,785	23,700	1,085
水道光熱費		3,451,107	3,673,499	△222,392
燃料費		0	13,003	△13,003
消耗器具備品費		332,938	641,796	△308,858
保険料		1,177,927	1,173,247	4,680
賃借料		168,000	252,000	△84,000
教育指導費		25,180	68,292	△43,112
車輛費		1,012,331	1,482,141	△469,810
雑費		420	8,027	△7,607
事務費		4,519,400	5,003,428	△484,028
福利厚生費		349,007	401,238	△52,231
旅費交通費		81,527	116,067	△34,540
研修研究費		117,188	52,303	64,885
事務消耗品費		513,460	673,783	△160,323
印刷製本費		83,566	0	83,566
修繕費		535,491	1,270,843	△735,352
通信運搬費		528,514	531,570	△3,056
業務委託費		918,300	726,588	191,712
手数料		56,412	65,460	△9,048
租税公課		160,450	111,900	48,550
保守料		976,174	893,230	82,944
渉外費		28,339	1,000	27,339
諸会費		151,600	116,200	35,400
雑費		19,372	43,246	△23,874
就労支援事業費用		8,842,404	8,885,154	△42,750
就労支援事業販売原価		998,924	1,273,987	△275,063
期首製品(商品)棚卸高		9,000	9,200	△200
当期就労支援事業製造原価		288,015	407,915	△119,900
当期就労支援事業仕入高		758,659	865,872	△107,213
期末製品(商品)棚卸高		56,750	9,000	47,750
就労支援事業販管費	7,843,480	7,611,167	232,313	
減価償却費	12,629,027	13,487,290	△858,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,745,821	△6,474,792	728,971	
サービス活動費用計(2)	116,993,515	117,620,269	△626,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,471,304	2,725,637	745,667	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,072	6,493	579
	その他のサービス活動外収益	1,489,940	2,055,910	△565,970
	受入研修費収益	134,000	171,000	△37,000
	利用者等外給食収益	981,580	1,045,310	△63,730
	雑収益	374,360	839,600	△465,240
	サービス活動外収益計(4)	1,497,012	2,062,403	△565,391
	その他のサービス活動外費用	925,442	1,045,310	△119,868
	利用者等外給食費	925,442	1,045,310	△119,868
	サービス活動外費用計(5)	925,442	1,045,310	△119,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	571,570	1,017,093	△445,523
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,042,874	3,742,730	300,144	
特 収	拠点区分間繰入金収益	4,758,707	0	4,758,707

特別増減の部	益	特別収益計(8)	4,758,707	0	4,758,707
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,556,732	4,969,299	6,587,433
		その他の特別損失	0	3,263,661	△3,263,661
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,263,661	△3,263,661
		特別費用計(9)	11,556,732	8,232,960	3,323,772
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,798,025	△8,232,960	1,434,935
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,755,151	△4,490,230	1,735,079
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	142,651,889	147,142,119	△4,490,230
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,896,738	142,651,889	△2,755,151
		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	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,896,738	142,651,889

けやき福祉園拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	11,328,613	12,487,727	△1,159,114
	自主事業収益	3,455,929	3,668,414	△212,485
	受託事業収益	7,872,684	8,819,313	△946,629
	障害福祉サービス等事業収益	125,768,908	125,726,700	42,208
	自立支援給付費収益	119,433,673	120,139,140	△705,467
	介護給付費収益	36,498,790	38,256,250	△1,757,460
	訓練等給付費収益	82,934,883	81,882,890	1,051,993
	利用者負担金収益	34,456	0	34,456
	特定費用収益	5,497,453	5,354,007	143,446
	その他の事業収益	803,326	233,553	569,773
	補助金事業収益	237,609	0	237,609
	受託事業収益	565,717	233,553	332,164
	経常経費寄附金収益	432,820	511,672	△78,852
	サービス活動収益計(1)	137,530,341	138,726,099	△1,195,758
サービス活動増減の部	人件費	76,161,516	74,496,415	1,665,101
	職員給料	35,161,361	33,553,041	1,608,320
	基本給(俸給)	27,585,900	26,044,900	1,541,000
	諸手当	7,575,461	7,508,141	67,320
	職員賞与	11,023,969	10,143,271	880,698
	非常勤職員給与	19,666,467	20,688,561	△1,022,094
	退職給付費用	984,600	939,900	44,700
	法定福利費	9,325,119	9,171,642	153,477
	事業費	14,321,472	15,032,218	△710,746
	給食費	4,448,080	4,234,000	214,080
	保健衛生費	524,239	536,064	△11,825
	被服費	14,793	32,875	△18,082
	教養娯楽費	1,691,407	1,814,813	△123,406
	日用品費	36,875	95,862	△58,987
	水道光熱費	2,968,014	3,193,129	△225,115
	燃料費	0	1,760	△1,760
	消耗器具備品費	617,191	1,216,900	△599,709
	保険料	1,267,950	1,169,930	98,020
	賃借料	598,980	594,720	4,260
	教育指導費	5,000	10,000	△5,000
	車輛費	1,923,902	1,904,891	19,011
	雑費	225,041	227,274	△2,233
	事務費	4,740,727	7,686,398	△2,945,671
	福利厚生費	305,086	270,022	35,064
	旅費交通費	34,710	34,820	△110
	研修研究費	49,520	41,325	8,195
	事務消耗品費	134,023	702,683	△568,660
	印刷製本費	0	6,650	△6,650
	修繕費	1,083,361	2,787,439	△1,704,078
	通信運搬費	415,628	446,729	△31,101
	業務委託費	1,135,914	1,198,507	△62,593
	手数料	121,968	120,264	1,704
	土地・建物賃借料	341,744	341,744	0
	租税公課	211,700	726,001	△514,301
	保守料	671,956	666,600	5,356
	渉外費	14,497	20,454	△5,957
	諸会費	220,620	299,620	△79,000
	雑費	0	23,540	△23,540
	就労支援事業費用	12,224,221	13,129,594	△905,373
	就労支援事業販売原価	2,301,973	3,574,229	△1,272,256
	期首製品(商品)棚卸高	353,629	461,210	△107,581
	当期就労支援事業製造原価	2,071,668	2,150,254	△78,586
	当期就労支援事業仕入高	222,837	1,316,394	△1,093,557
	期末製品(商品)棚卸高	346,161	353,629	△7,468
	就労支援事業販管費	9,922,248	9,555,365	366,883
	減価償却費	13,165,818	14,135,560	△969,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,650,029	△6,650,029	0
サービス活動費用計(2)	113,963,725	117,830,156	△3,866,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,566,616	20,895,943	2,670,673	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	565,456	657,403	△91,947
	受取利息配当金収益	25,514	23,441	2,073
	その他のサービス活動外収益	539,175	752,650	△213,475
	受入研修費収益	54,000	82,000	△28,000
	利用者等外給食収益	237,836	267,750	△29,914
	雑収益	247,339	402,900	△155,561
	サービス活動外収益計(4)	1,130,145	1,433,494	△303,349
	支払利息	565,456	657,403	△91,947
	その他のサービス活動外費用	235,176	299,050	△63,874
	利用者等外給食費	235,176	299,050	△63,874
サービス活動外費用計(5)	800,632	956,453	△155,821	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,513	477,041	△147,528	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,896,129	21,372,984	2,523,145
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,530,000	5,530,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	5,530,000	5,530,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	5,530,001	5,530,000	1
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,530,000	5,530,000	0
		拠点区分間繰入金費用	29,492,101	4,967,029	24,525,072
		拠点区分間固定資産移管費用	1,428,180	0	1,428,180
		その他の特別損失	0	13,834,244	△13,834,244
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,834,244	△13,834,244
		特別費用計(9)	36,450,282	24,331,273	12,119,009
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,920,281	△18,801,273	△12,119,008
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,024,152	2,571,711	△9,595,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		127,625,577	135,053,866	△7,428,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,601,425	137,625,577	△17,024,152
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,500,000	0	14,500,000
	移行時特別積立金取崩額		4,500,000	0	4,500,000
	設備整備等積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,101,425	127,625,577

ぶどう工房拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	17,036,696	19,093,609	△2,056,913	
	自主事業収益	14,256,738	15,772,148	△1,515,410	
	受託事業収益	2,611,408	3,162,761	△551,353	
	喫茶事業収益	168,550	158,700	9,850	
	障害福祉サービス等事業収益	42,371,656	45,162,125	△2,790,469	
	自立支援給付費収益	41,965,580	44,648,070	△2,682,490	
	訓練等給付費収益	41,965,580	44,648,070	△2,682,490	
	利用者負担金収益	18,896	0	18,896	
	特定費用収益	362,456	479,499	△117,043	
	その他の事業収益	24,724	34,556	△9,832	
	補助金事業収益	24,724	0	24,724	
	その他の事業収益	0	34,556	△34,556	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計(1)	59,458,352	64,255,734	△4,797,382	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		30,875,603	30,598,452	277,151	
職員給料		10,555,864	10,125,653	430,211	
基本給(俸給)		7,551,000	7,476,000	75,000	
諸手当		3,004,864	2,649,653	355,211	
職員賞与		3,188,425	3,112,975	75,450	
非常勤職員給与		13,773,058	13,753,031	20,027	
退職給付費用		411,600	411,600	0	
法定福利費		2,946,656	3,195,193	△248,537	
事業費		4,214,936	4,561,492	△346,556	
給食費		360,056	478,712	△118,656	
保健衛生費		17,496	19,831	△2,335	
被服費		67,867	0	67,867	
教養娯楽費		15,580	45,028	△29,448	
日用品費		28,274	24,938	3,336	
水道光熱費		1,572,126	1,666,083	△93,957	
消耗器具備品費		220,989	112,007	108,982	
保険料		768,300	745,010	23,290	
賃借料		167,580	167,580	0	
教育指導費		27,132	36,766	△9,634	
車輛費		969,536	1,265,537	△296,001	
事務費		3,089,517	2,799,516	290,001	
福利厚生費		136,955	131,153	5,802	
研修研究費		90,600	28,705	61,895	
事務消耗品費		71,042	63,306	7,736	
印刷製本費		213,100	113,760	99,340	
修繕費		807,302	723,815	83,487	
通信運搬費		262,472	264,836	△2,364	
業務委託費		540,000	630,919	△90,919	
手数料		67,890	77,420	△9,530	
租税公課		123,900	52,550	71,350	
保守料		664,956	603,252	61,704	
渉外費		5,000	5,000	0	
諸会費		90,800	104,800	△14,000	
雑費		15,500	0	15,500	
就労支援事業費用		17,036,696	19,093,609	△2,056,913	
就労支援事業販売原価		15,826,589	17,341,977	△1,515,388	
当期就労支援事業製造原価		15,826,589	17,341,977	△1,515,388	
就労支援事業販管費		1,210,107	1,751,632	△541,525	
減価償却費		6,685,121	6,274,401	410,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,577,122	△4,410,457	△166,665	
サービス活動費用計(2)		57,324,751	58,917,013	△1,592,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,133,601	5,338,721	△3,205,120	
サービス活動外増減の部		収益			
		借入金利息補助金収益	235,280	275,060	△39,780
	受取利息配当金収益	2,901	2,086	815	
	その他のサービス活動外収益	50,000	46,000	4,000	
	受入研修費収益	50,000	46,000	4,000	
	サービス活動外収益計(4)	288,181	323,146	△34,965	
費用					
支払利息	235,280	275,060	△39,780		
サービス活動外費用計(5)	235,280	275,060	△39,780		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,901	48,086	4,815		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,186,502	5,386,807	△3,200,305		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,340,000	4,340,000	△2,000,000	
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,340,000	2,340,000	0	
	特別収益計(8)	2,340,000	4,340,000	△2,000,000	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	2,340,000	4,340,000	△2,000,000		
拠点区分間繰入金費用	1,860,861	1,656,433	204,428		
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		

部	用	その他の特別損失	0	9,819,409	△9,819,409
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,819,409	△9,819,409
		特別費用計(9)	4,200,862	15,815,842	△11,614,980
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,860,862	△11,475,842	9,614,980
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	325,640	△6,089,035	6,414,675
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,357,759	42,646,794	△6,289,035
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,683,399	36,557,759	125,640
		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	200,000	△200,000
		設備整備等積立金積立額	0	200,000	△200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,683,399	36,357,759	325,640

地域生活サポートセンターアンパス拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	28,703,825	27,820,010	883,815	
	喫茶事業収益	28,105,108	27,389,288	715,820	
	その他の事業収益	598,717	430,722	167,995	
	障害福祉サービス等事業収益	46,783,735	42,613,695	4,170,040	
	自立支援給付費収益	5,538,268	4,755,253	783,015	
	訓練等給付費収益	5,538,268	4,755,253	783,015	
	障害児施設給付費収益	37,549,448	35,514,419	2,035,029	
	利用者負担金収益	1,298,001	1,246,913	51,088	
	特定費用収益	544,190	485,462	58,728	
	その他の事業収益	1,853,828	611,648	1,242,180	
	補助金事業収益	1,853,828	611,648	1,242,180	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0	
	サービス活動収益計(1)	75,687,560	70,633,705	5,053,855	
サービス活動増減の部	費用	人件費	34,603,256	35,318,604	△715,348
		職員給料	11,567,233	14,778,903	△3,211,670
		基本給(俸給)	8,907,600	11,219,100	△2,311,500
		諸手当	2,659,633	3,559,803	△900,170
		職員賞与	3,728,309	4,289,331	△561,022
		非常勤職員給与	14,504,750	11,882,279	2,622,471
		退職給付費用	411,600	474,300	△62,700
		法定福利費	4,391,364	3,893,791	497,573
		事業費	2,593,119	2,353,639	239,480
		給食費	445,032	391,182	53,850
		保健衛生費	7,941	4,261	3,680
		教養娯楽費	20,747	9,179	11,568
		日用品費	27,534	26,962	572
		水道光熱費	473,123	486,196	△13,073
		燃料費	26,860	28,338	△1,478
		消耗器具備品費	494,688	557,497	△62,809
		保険料	479,320	356,600	122,720
		賃借料	244,080	243,980	100
		教育指導費	135,859	0	135,859
	車輛費	214,185	213,984	201	
	雑費	23,750	35,460	△11,710	
	事務費	5,264,976	4,518,483	746,493	
	福利厚生費	203,578	181,324	22,254	
	研修研究費	28,140	26,360	1,780	
	事務消耗品費	36,755	94,461	△57,706	
	印刷製本費	4,191	11,591	△7,400	
	修繕費	268,288	130,164	138,124	
	通信運搬費	484,405	475,653	8,752	
	広報費	120,031	99,197	20,834	
	業務委託費	624,462	507,052	117,410	
	手数料	186,012	95,020	90,992	
	土地・建物賃借料	2,688,280	2,298,512	389,768	
	租税公課	60,200	17,800	42,400	
	保守料	165,234	185,949	△20,715	
	渉外費	20,000	15,000	5,000	
	諸会費	52,600	54,600	△2,000	
	雑費	322,800	325,800	△3,000	
	就労支援事業費用	28,703,825	27,835,460	868,365	
	就労支援事業販売原価	28,703,825	27,835,460	868,365	
	期首製品(商品)棚卸高	328,238	0	328,238	
	当期就労支援事業製造原価	28,532,242	27,798,568	733,674	
	当期就労支援事業仕入高	171,894	365,130	△193,236	
	期末製品(商品)棚卸高	328,549	328,238	311	
減価償却費	2,171,932	1,180,605	991,327		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△217,018	△217,018	0		
サービス活動費用計(2)	73,120,090	70,989,773	2,130,317		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,567,470	△356,068	2,923,538		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,030	1,402	628
		その他のサービス活動外収益	10,926	0	10,926
		利用者等外給食収益	310	0	310
		雑収益	10,616	0	10,616
	サービス活動外収益計(4)	12,956	1,402	11,554	
	費用	その他のサービス活動外費用	310	0	310
利用者等外給食費		310	0	310	
サービス活動外費用計(5)	310	0	310		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,646	1,402	11,244		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,580,116	△354,666	2,934,782		
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,615,231	△4,615,231
		拠点区分間固定資産移管収益	1,428,180	0	1,428,180
		特別収益計(8)	1,428,180	4,615,231	△3,187,051

減 の 部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,349,012	1,656,433	△307,421
		特別費用計(9)	1,349,012	1,656,433	△307,421
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,168	2,958,798	△2,879,630
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,659,284	2,604,132	55,152
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	28,406,997	25,802,865	2,604,132
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,066,281	28,406,997	2,659,284
		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	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,066,281	28,406,997

法人名 社会福祉法人 親和福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
 (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	174,005,539	151,815,473	22,190,066	流 動 負 債	43,736,220	32,973,558	10,762,662
現 金 預 金	102,555,049	89,676,091	12,878,958	事 業 未 払 金	32,946,207	22,683,968	10,262,239
事 業 未 収 金	68,579,946	59,349,691	9,230,255	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	731,460	690,867	40,593	預 り	14,214	25,185	△10,971
原 材 料	1,173,084	1,398,224	△225,140	職 員 預 り 金	2,905,799	2,394,405	511,394
前 払 金	966,000	700,600	265,400	固 定 負 債	36,828,000	44,335,000	△7,507,000
固 定 資 産	574,815,947	578,956,657	△4,140,710	設 備 資 金	30,780,000	38,650,000	△7,870,000
基 本 財 産	432,962,769	448,401,172	△15,438,403	借 入 金 付 金	6,048,000	5,685,000	363,000
土 地	1,808,693	1,808,693	0	退 職 給 付 引 当 金			
建 物	431,154,076	446,592,479	△15,438,403	負 債 の 部 合 計	80,564,220	77,308,558	3,255,662
そ の 他 の 固 定 資 産	141,853,178	130,555,485	11,297,693	純 資 産 の 部			
土 地	26,247,585	0	26,247,585	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
建 物	17,899,096	9,931,438	7,967,658	国 庫 補 助 金 等	220,451,043	231,342,682	△10,891,639
構 築 物	6,062,083	6,124,709	△62,626	特 別 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
機 械 及 び 装 置	1	1	0	特 建 設 積 立 金	8,871,688	8,871,688	0
車 輛 運 搬 具	6,453,889	11,481,770	△5,027,881	修 繕 積 立 金	5,662,573	5,662,573	0
器 具 及 び 備 品	9,720,696	13,560,739	△3,840,043	備 品 等 購 入 積 立 金	0	4,500,000	△4,500,000
権 利	340,760	340,760	0	移 行 時 特 別 積 立 金	51,074,032	51,074,032	0
退 職 給 付 引 当 資 産	6,048,000	5,685,000	363,000	人 件 費 積 立 金	1,168,984	1,168,984	0
施 設 整 備 資 産	0	10,000,000	△10,000,000	工 賃 変 動 積 立 金	1,025,791	1,025,791	0
等 積 立 資 産				設 備 整 備 等 積 立 金			

建設整備等建設積立資産	1,020,000	1,020,000	0	施等積立金	0	10,000,000	△10,000,000
修繕積立資産	8,871,688	8,871,688	0	次期繰越活動増減差額	377,483,155	337,297,822	40,185,333
備品等購入積立資産	5,662,573	5,662,573	0	次期繰越活動増減差額	377,483,155	337,297,822	40,185,333
移行時特別積立資産	0	4,500,000	△4,500,000	(うち当期活動増減差額)	25,685,333	△9,277,097	34,962,430
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	258,000	108,000	150,000	純資産の部合計	668,257,266	653,463,572	14,793,694
資産の部合計	748,821,486	730,772,130	18,049,356	負債及び純資産の部合計	748,821,486	730,772,130	18,049,356

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(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	地域生活サポートセンターアパス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,986,155	53,718,904	64,327,027	19,166,342	32,807,111	174,005,539		174,005,539
現金預金	3,985,723	32,817,911	40,384,242	10,630,253	14,736,920	102,555,049		102,555,049
事業未収金	432	19,870,746	23,220,124	8,212,059	17,276,585	68,579,946		68,579,946
商品・製品		56,750	346,161		328,549	731,460		731,460
原材料		7,497	376,500	324,030	465,057	1,173,084		1,173,084
前払金		966,000				966,000		966,000
固定資産	36,338,241	186,702,774	243,371,277	87,781,686	20,621,969	574,815,947		574,815,947
基本財産		172,017,323	166,078,220	77,975,637	16,891,589	432,962,769		432,962,769
土地					1,808,693	1,808,693		1,808,693
建物		172,017,323	166,078,220	77,975,637	15,082,896	431,154,076		431,154,076
その他の固定資産	36,338,241	14,685,451	77,293,057	9,806,049	3,730,380	141,853,178		141,853,178
土地	26,247,585					26,247,585		26,247,585
建物	8,941,589	6,881,212	1,267,877	2	808,416	17,899,096		17,899,096
構築物		546,824	5,515,259			6,062,083		6,062,083
機械及び装置			1			1		1
車輛運搬具		409,125	2,784,927	2,496,248	763,589	6,453,889		6,453,889
器具及び備品	129,067	2,590,306	2,820,113	3,054,835	1,126,375	9,720,696		9,720,696
権利		35,000	152,880	152,880		340,760		340,760
退職給付引当資産		3,054,000	1,752,000	468,000	774,000	6,048,000		6,048,000
建設整備等建設積立資産	1,020,000					1,020,000		1,020,000
修繕積立資産			8,000,000	871,688		8,871,688		8,871,688
備品等購入積立資産			5,000,000	662,573		5,662,573		5,662,573
人件費積立資産			50,000,000	1,074,032		51,074,032		51,074,032
工賃変動積立資産		1,168,984				1,168,984		1,168,984
設備整備等積立資産				1,025,791		1,025,791		1,025,791
その他の固定資産					258,000	258,000		258,000
資産の部合計	40,324,396	240,421,678	307,698,304	106,948,028	53,429,080	748,821,486		748,821,486
流動負債	3,069,084	5,186,092	12,866,186	5,723,951	16,890,907	43,736,220		43,736,220
事業未払金	203,785	5,169,592	7,320,186	3,366,237	16,886,407	32,946,207		32,946,207
1年以内返済予定設備資金借入金			5,530,000	2,340,000		7,870,000		7,870,000
預り金			1,000	13,214		14,214		14,214
職員預り金	2,865,299	16,500	15,000	4,500	4,500	2,905,799		2,905,799
固定負債		3,054,000	23,372,000	9,628,000	774,000	36,828,000		36,828,000
設備資金借入金			21,620,000	9,160,000		30,780,000		30,780,000
退職給付引当金		3,054,000	1,752,000	468,000	774,000	6,048,000		6,048,000
負債の部合計	3,069,084	8,240,092	36,238,186	15,351,951	17,664,907	80,564,220		80,564,220
基本金	1,500,000					1,500,000		1,500,000
国庫補助金等特別積立金		91,115,864	73,358,693	51,278,594	4,697,892	220,451,043		220,451,043
建設積立金	1,020,000					1,020,000		1,020,000
修繕積立金			8,000,000	871,688		8,871,688		8,871,688
備品等購入積立金			5,000,000	662,573		5,662,573		5,662,573
人件費積立金			50,000,000	1,074,032		51,074,032		51,074,032
工賃変動積立金		1,168,984				1,168,984		1,168,984
設備整備等積立金				1,025,791		1,025,791		1,025,791
次期繰越活動増減差額	34,735,312	139,896,738	135,101,425	36,683,399	31,066,281	377,483,155		377,483,155
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	34,735,312	139,896,738	135,101,425	36,683,399	31,066,281	377,483,155		377,483,155
	32,479,712	-2,755,151	-7,024,152	325,640	2,659,284	25,685,333		25,685,333
純資産の部合計	37,255,312	232,181,586	271,460,118	91,596,077	35,764,173	668,257,266		668,257,266
負債及び純資産の部合計	40,324,396	240,421,678	307,698,304	106,948,028	53,429,080	748,821,486		748,821,486

法人名 社会福祉法人 親和福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0010:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	3,986,155	6,144,761	△2,158,606	流 動 負 債	3,069,084	2,642,628	426,456
現 金 預 金	3,985,723	6,144,761	△2,159,038	事 業 未 払 金	203,785	291,723	△87,938
事 業 未 収 金	432	0	432	職 員 預 り 金	2,865,299	2,350,905	514,394
固 定 資 産	36,338,241	1,345,467	34,992,774	固 定 負 債	0	72,000	△72,000
そ の 他 の 固 定 資 産	36,338,241	1,345,467	34,992,774	退 職 給 付 金 引 当 金	0	72,000	△72,000
土 地	26,247,585	0	26,247,585	負 債 の 部 合 計	3,069,084	2,714,628	354,456
建 物	8,941,589	0	8,941,589				
器 具 及 び 備 品	129,067	253,467	△124,400	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	0	72,000	△72,000	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
建 設 整 備 等 建 設 積 立 資 産	1,020,000	1,020,000	0	建 設 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
資 産 の 部 合 計	40,324,396	7,490,228	32,834,168	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	34,735,312	2,255,600	32,479,712
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	34,735,312	2,255,600	32,479,712
				増 減 差 額	32,479,712	△3,873,675	36,353,387
				純 資 産 の 部 合 計	37,255,312	4,775,600	32,479,712
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	40,324,396	7,490,228	32,834,168

法人名 社会福祉法人 親和福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0100:ほっとサポートしんえい]

ほっとサポートしんえい拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	53,718,904	50,676,468	3,042,436	流 動 負 債	5,186,092	5,395,535	△209,443
現 金 預 金	32,817,911	29,516,777	3,301,134	事 業 未 払 金	5,169,592	5,377,535	△207,943
事 業 未 収 金	19,870,746	20,447,592	△576,846	職 員 預 り 金	16,500	18,000	△1,500
商 品 ・ 製 品	56,750	9,000	47,750	固 定 負 債	3,054,000	3,042,000	12,000
原 材 料	7,497	2,499	4,998	退 職 給 付 金	3,054,000	3,042,000	12,000
前 払 金	966,000	700,600	265,400	負 債 の 部 合 計	8,240,092	8,437,535	△197,443
固 定 資 産	186,702,774	198,600,469	△11,897,695				
基 本 財 産	172,017,323	181,504,719	△9,487,396				
建 物	172,017,323	181,504,719	△9,487,396				
そ の 他 の 固 定 資 産	14,685,451	17,095,750	△2,410,299	純 資 産 の 部			
建 物	6,881,212	7,524,118	△642,906	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	91,115,864	97,018,529	△5,902,665
構 築 物	546,824	0	546,824	工 賃 変 動 積 立 金	1,168,984	1,168,984	0
車 輛 運 搬 具	409,125	1,694,139	△1,285,014	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	139,896,738	142,651,889	△2,755,151
器 具 及 び 備 品	2,590,306	3,631,509	△1,041,203	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△2,755,151	△4,490,230	1,735,079
権 利	35,000	35,000	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	3,054,000	3,042,000	12,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,168,984	1,168,984	0	純 資 産 の 部 合 計	232,181,586	240,839,402	△8,657,816
資 産 の 部 合 計	240,421,678	249,276,937	△8,855,259	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	240,421,678	249,276,937	△8,855,259

けやき福祉園拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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				流 動 負 債			
現 金 預 金	64,327,027	59,057,172	5,269,855	事 業 未 払 金	12,866,186	14,036,417	△1,170,231
事 業 未 収 金	40,384,242	36,011,283	4,372,959	1 年 以 内 返 済 予 定	7,320,186	8,491,417	△1,171,231
商 品 ・ 製 品	23,220,124	22,331,429	888,695	設 備 資 金 借 入 金	5,530,000	5,530,000	0
原 材 料	346,161	353,629	△7,468	預 り	1,000	0	1,000
	376,500	360,831	15,669	職 員 預 り 金	15,000	15,000	0
固 定 資 産				固 定 負 債			
基 本 財 産	243,371,277	263,164,976	△19,793,699	設 備 資 金	23,372,000	28,569,000	△5,197,000
建 物	166,078,220	166,563,551	△485,331	借 入 金 付 金	21,620,000	27,150,000	△5,530,000
そ の 他 の 資 産	77,293,057	96,601,425	△19,308,368	引 当 金	1,752,000	1,419,000	333,000
建 築 物	1,267,877	1,488,377	△220,500	負 債 の 部 合 計	36,238,186	42,605,417	△6,367,231
機 械 及 び 装 置	5,515,259	6,124,709	△609,450	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	1	1	0	国 庫 補 助 金 等	73,358,693	74,491,154	△1,132,461
器 具 及 び 備 品	2,784,927	5,654,750	△2,869,823	特 別 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
権 利	2,820,113	4,261,708	△1,441,595	修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	152,880	152,880	0	備 品 等 購 入 積 立 金	0	4,500,000	△4,500,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,752,000	1,419,000	333,000	移 行 時 特 別 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	0	10,000,000	△10,000,000	人 件 費 積 立 金	0	10,000,000	△10,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	0	10,000,000	△10,000,000
移 行 時 特 別 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	135,101,425	127,625,577	7,475,848
人 件 費 積 立 資 産	0	4,500,000	△4,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	135,101,425	127,625,577	7,475,848
資 産 の 部 合 計	307,698,304	322,222,148	△14,523,844	純 資 産 の 部 合 計	△7,024,152	2,571,711	△9,595,863
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	271,460,118	279,616,731	△8,156,613
					307,698,304	322,222,148	△14,523,844

法人名 社会福祉法人 親和福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0300:ぶどう工房]

ぶどう工房拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	19,166,342	17,199,634	1,966,708	流 動 負 債	5,723,951	5,994,361	△270,410
現 金 預 金	10,630,253	7,978,191	2,652,062	事 業 未 払 金	3,366,237	3,624,676	△258,439
事 業 未 収 金	8,212,059	8,788,180	△576,121	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 預 り 金	2,340,000	2,340,000	0
原 材 料	324,030	433,263	△109,233	職 員 預 り 金	13,214	25,185	△11,971
固 定 資 産	87,781,686	95,618,659	△7,836,973		4,500	4,500	0
基 本 財 産	77,975,637	82,904,447	△4,928,810	固 定 負 債	9,628,000	11,914,000	△2,286,000
建 物	77,975,637	82,904,447	△4,928,810	設 備 資 金 借 入 金 退 職 給 付 金 引 当 金	9,160,000	11,500,000	△2,340,000
そ の 他 の 固 定 資 産	9,806,049	12,714,212	△2,908,163	負 債 の 部 合 計	468,000	414,000	54,000
建 物	2	49,896	△49,894		15,351,951	17,908,361	△2,556,410
車 輜 運 搬 具	2,496,248	3,526,198	△1,029,950	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,054,835	4,937,154	△1,882,319	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,278,594	54,918,089	△3,639,495
権 利	152,880	152,880	0	修 繕 積 立 金	871,688	871,688	0
退 職 給 付 引 当 資 産	468,000	414,000	54,000	備 品 等 購 入 積 立 金	662,573	662,573	0
修 繕 積 立 資 産	871,688	871,688	0	人 件 費 積 立 金	1,074,032	1,074,032	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	662,573	662,573	0	設 備 整 備 等 積 立 金	1,025,791	1,025,791	0
人 件 費 積 立 資 産	1,074,032	1,074,032	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	36,683,399	36,357,759	325,640
設 備 整 備 等 積 立 資 産	1,025,791	1,025,791	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	36,683,399	36,357,759	325,640
					325,640	△6,089,035	6,414,675
資 産 の 部 合 計	106,948,028	112,818,293	△5,870,265	純 資 産 の 部 合 計	91,596,077	94,909,932	△3,313,855
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	106,948,028	112,818,293	△5,870,265

法人名 社会福祉法人 親和福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0400:地域生活サポートセンターアンパス]

地域生活サポートセンターアンパス拠点区分貸借対照表
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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	32,807,111	18,737,438	14,069,673	流 動 負 債	16,890,907	4,904,617	11,986,290
現 金 預 金	14,736,920	10,025,079	4,711,841	事 業 未 払 金	16,886,407	4,898,617	11,987,790
事 業 未 収 金	17,276,585	7,782,490	9,494,095	職 員 預 り 金	4,500	6,000	△1,500
商 品 ・ 製 品	328,549	328,238	311	固 定 負 債	774,000	738,000	36,000
原 材 料	465,057	601,631	△136,574	退 職 給 付 金	774,000	738,000	36,000
固 定 資 産	20,621,969	20,227,086	394,883	負 債 の 部 合 計	17,664,907	5,642,617	12,022,290
基 本 財 産	16,891,589	17,428,455	△536,866				
土 地	1,808,693	1,808,693	0				
建 物	15,082,896	15,619,762	△536,866	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	3,730,380	2,798,631	931,749	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,697,892	4,914,910	△217,018
建 物	808,416	869,047	△60,631	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,066,281	28,406,997	2,659,284
車 輜 運 搬 具	763,589	606,683	156,906	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	31,066,281	28,406,997	2,659,284
器 具 及 び 備 品	1,126,375	476,901	649,474		2,659,284	2,604,132	55,152
退 職 給 付 引 当 資 産	774,000	738,000	36,000	純 資 産 の 部 合 計	35,764,173	33,321,907	2,442,266
そ の 他 の 固 定 資 産	258,000	108,000	150,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	53,429,080	38,964,524	14,464,556
資 産 の 部 合 計	53,429,080	38,964,524	14,464,556				