

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26年 4月 1日 (至) 平成27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	68,170,000	65,923,562	2,246,438
		障害福祉サービス等事業収入	323,282,000	325,482,962	△2,200,962
		借入金利息補助金収入	934,000	932,463	1,537
		経常経費寄附金収入	922,000	918,344	3,656
		受取利息配当金収入	49,000	35,767	13,233
		その他の収入	3,078,000	2,854,560	223,440
		事業活動収入計(1)	396,435,000	396,147,658	287,342
	支出	人件費支出	242,005,000	232,006,098	9,998,902
		事業費支出	42,125,000	36,823,580	5,301,420
		事務費支出	28,316,000	22,742,928	5,573,072
		就労支援事業支出	68,170,000	67,061,546	1,108,454
		支払利息支出	934,000	932,463	1,537
		その他の支出	1,330,000	1,344,360	△14,360
		事業活動支出計(2)	382,880,000	360,910,975	21,969,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,555,000	35,236,683	△21,681,683		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,870,000	9,870,000	0
		施設整備等収入計(4)	9,870,000	9,870,000	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	4,960,000	4,560,326	399,674
		施設整備等支出計(5)	12,830,000	12,430,326	399,674
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,960,000	△2,560,326	△399,674		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,370,000	2,369,037	963
		拠点区分間繰入金収入	17,373,000	0	17,373,000
		サービス区分間繰入金収入	15,898,000	0	15,898,000
		その他の活動収入計(7)	35,641,000	2,369,037	33,271,963
	支出	積立資産支出	10,703,000	10,692,000	11,000
		拠点区分間繰入金支出	17,375,000	0	17,375,000
		サービス区分間繰入金支出	15,898,000	0	15,898,000
		その他の活動支出計(8)	43,976,000	10,692,000	33,284,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,335,000	△8,322,963	△12,037
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,260,000	24,353,394	△22,093,394		
前期末支払資金残高(12)	100,272,000	100,269,430	2,570		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,532,000	124,622,824	△22,090,824		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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バス	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		8,158,792	12,487,727	19,093,609	27,820,010	67,560,138	△1,636,576	65,923,562
		障害福祉サービス等事業収入		111,980,442	125,726,700	45,162,125	42,613,695	325,482,962		325,482,962
		借入金利息補助金収入			657,403	275,060		932,463		932,463
		経常経費寄附金収入		206,672	511,672		200,000	918,344		918,344
		受取利息配当金収入	2,345	6,493	23,441	2,086	1,402	35,767		35,767
		その他の収入		2,055,910	752,650	46,000		2,854,560		2,854,560
		事業活動収入計(1)	2,345	122,408,309	140,159,593	64,578,880	70,635,107	397,784,234	△1,636,576	396,147,658
	支出	人件費支出	6,769,426	85,129,201	74,316,415	30,544,452	35,246,604	232,006,098		232,006,098
		事業費支出	2,818,852	11,427,988	15,032,218	5,372,043	2,353,639	37,004,740	△181,160	36,823,580
		事務費支出	2,773,305	5,003,428	7,686,398	2,799,516	4,518,483	22,781,130	△38,202	22,742,928
		就労支援事業支出		8,884,054	12,867,188	18,208,383	28,519,135	68,478,760	△1,417,214	67,061,546
		支払利息支出			657,403	275,060		932,463		932,463
		その他の支出		1,045,310	299,050			1,344,360		1,344,360
		事業活動支出計(2)	12,361,583	111,489,981	110,858,672	57,199,454	70,637,861	362,547,551	△1,636,576	360,910,975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,359,238	10,918,328	29,300,921	7,379,426	△2,754	35,236,683		35,236,683		
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	4,340,000	9,870,000		9,870,000	
		施設整備等収入計(4)			5,530,000	4,340,000	9,870,000		9,870,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			5,530,000	2,340,000		7,870,000		7,870,000
		固定資産取得支出		575,152		2,927,706	1,057,468	4,560,326		4,560,326
		施設整備等支出計(5)		575,152	5,530,000	5,267,706	1,057,468	12,430,326		12,430,326
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△575,152		△927,706	△1,057,468	△2,560,326		△2,560,326		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,369,037				2,369,037		2,369,037	
		拠点区分間繰入金収入	13,003,000				4,369,037	△17,372,037	△17,372,037	
		その他の活動収入計(7)	15,372,037				4,369,037	△17,372,037	△17,372,037	
	支出	積立資産支出	24,000	162,000	10,180,000	254,000	72,000	10,692,000		10,692,000
		拠点区分間繰入金支出	4,369,037	4,969,299	4,720,835	1,656,433	1,656,433	17,372,037	△17,372,037	△17,372,037
		その他の活動支出計(8)	4,393,037	5,131,299	14,900,835	1,910,433	1,728,433	28,064,037	△17,372,037	10,692,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,979,000	△5,131,299	△14,900,835	△1,910,433	2,640,604	△8,322,963		△8,322,963
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,380,238	5,211,877	14,400,086	4,541,287	1,580,382	24,353,394		24,353,394		
前期末支払資金残高(11)	4,882,371	40,057,557	35,436,209	8,570,723	11,322,570	100,269,430		100,269,430		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,502,133	45,269,434	49,836,295	13,112,010	12,902,952	124,622,824		124,622,824		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	65,923,562	73,266,641	△7,343,079
		障害福祉サービス等事業収益	325,482,962	300,497,235	24,985,727
		経常経費寄附金収益	918,344	1,146,524	△228,180
		サービス活動収益計(1)	392,324,868	374,910,400	17,414,468
	費用	人件費	232,498,098	220,993,070	11,505,028
		事業費	36,013,029	30,281,080	5,731,949
		事務費	22,742,928	29,523,038	△6,780,110
		就労支援事業費用	67,526,603	73,066,641	△5,540,038
		期首製品(商品)棚卸高	470,410	420,838	49,572
		当期就労支援事業製造原価	47,161,772	51,440,159	△4,278,387
当期就労支援事業仕入高		1,681,524	4,402,630	△2,721,106	
減価償却費	35,202,256	29,979,051	5,223,205		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,752,296	△10,448,373	△7,303,923		
サービス活動費用計(2)	376,230,618	373,394,507	2,836,111		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,094,250	1,515,893	14,578,357	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	932,463	1,065,957	△133,494
		受取利息配当金収益	35,767	41,354	△5,587
		その他のサービス活動外収益	2,854,560	2,264,030	590,530
		サービス活動外収益計(4)	3,822,790	3,371,341	451,449
	費用	支払利息	932,463	1,065,957	△133,494
		その他のサービス活動外費用	1,344,360	0	1,344,360
サービス活動外費用計(5)		2,276,823	1,065,957	1,210,866	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,545,967	2,305,384	△759,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,640,217	3,821,277	13,818,940	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,870,000	92,583,000	△82,713,000
		拠点区分間繰入金収益	0	37,571,118	△37,571,118
		特別収益計(8)	9,870,000	130,154,118	△120,284,118
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2,128,550	△2,128,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1,093,333	1,093,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,870,000	84,713,000	△74,843,000
		拠点区分間繰入金費用	0	19,264,000	△19,264,000
		その他の特別損失	26,917,314	0	26,917,314
		特別費用計(9)	36,787,314	105,012,217	△68,224,903
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,917,314	25,141,901	△52,059,215
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,277,097	28,963,178	△38,240,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		354,405,882	325,442,704	28,963,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		345,128,785	354,405,882	△9,277,097
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,369,037	0	2,369,037
	その他の積立金積立額(16)		10,200,000	0	10,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		337,297,822	354,405,882	△17,108,060

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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								
	就労支援事業収益	0	8,158,792	12,487,727	19,093,609	27,820,010	67,560,138	△1,636,576	65,923,562
	障害福祉サービス等事業収益	0	111,980,442	125,726,700	45,162,125	42,613,695	325,482,962	0	325,482,962
	経常経費寄附金収益	0	206,672	511,672	0	200,000	918,344	0	918,344
	サービス活動収益計(1)	0	120,345,906	138,726,099	64,255,734	70,633,705	393,961,444	△1,636,576	392,324,868
	費用								
	人件費	6,793,426	85,291,201	74,496,415	30,598,452	35,318,604	232,498,098	0	232,498,098
	事業費	2,818,852	11,427,988	15,032,218	4,561,492	2,353,639	36,194,189	△181,160	36,013,029
	事務費	2,773,305	5,003,428	7,686,398	2,799,516	4,518,483	22,781,130	△38,202	22,742,928
	就労支援事業費用	0	8,885,154	13,129,594	19,093,609	27,835,460	68,943,817	△1,417,214	67,526,603
	期首製品(商品)棚卸高	0	9,200	461,210	0	0	470,410	0	470,410
	当期就労支援事業製造原価	0	407,915	2,150,254	17,341,977	27,798,568	47,698,714	△536,942	47,161,772
	当期就労支援事業仕入高	0	865,872	1,316,394	0	365,130	2,547,396	△865,872	1,681,524
	減価償却費	124,400	13,487,290	14,135,560	6,274,401	1,180,605	35,202,256	0	35,202,256
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,474,792	△6,650,029	△4,410,457	△217,018	△17,752,296	0	△17,752,296	
サービス活動費用計(2)	12,509,983	117,620,269	117,830,156	58,917,013	70,989,773	377,867,194	△1,636,576	376,230,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,509,983	2,725,637	20,895,943	5,338,721	△356,068	16,094,250	0	16,094,250	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利利息補助金収益	0	0	657,403	275,060	0	932,463	0	932,463
	受取利息配当金収益	2,345	6,493	23,441	2,086	1,402	35,767	0	35,767
	その他のサービス活動外収益	0	2,055,910	752,650	46,000	0	2,854,560	0	2,854,560
	サービス活動外収益計(4)	2,345	2,062,403	1,433,494	323,146	1,402	3,822,790	0	3,822,790
	費用								
	支払利息	0	0	657,403	275,060	0	932,463	0	932,463
	その他のサービス活動外費用	0	1,045,310	299,050	0	0	1,344,360	0	1,344,360
	サービス活動外費用計(5)	0	1,045,310	956,453	275,060	0	2,276,823	0	2,276,823
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,345	1,017,093	477,041	48,086	1,402	1,545,967	0	1,545,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,507,638	3,742,730	21,372,984	5,386,807	△354,666	17,640,217	0	17,640,217	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	5,530,000	4,340,000	0	9,870,000	0	9,870,000
	拠点区分間繰入金収益	13,003,000	0	0	0	4,615,231	17,618,231	△17,618,231	0
	特別収益計(8)	13,003,000	0	5,530,000	4,340,000	4,615,231	27,488,231	△17,618,231	9,870,000
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,530,000	4,340,000	0	9,870,000	0	9,870,000
	拠点区分間繰入金費用	4,369,037	4,969,299	4,967,029	1,656,433	1,656,433	17,618,231	△17,618,231	0
	その他の特別損失	0	3,263,661	13,834,244	9,819,409	0	26,917,314	0	26,917,314
	特別費用計(9)	4,369,037	8,232,960	24,331,273	15,815,842	1,656,433	54,405,545	△17,618,231	36,787,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,633,963	△8,232,960	△18,801,273	△11,475,842	2,958,798	△26,917,314	0	△26,917,314
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,873,675	△4,490,230	2,571,711	△6,089,035	2,604,132	△9,277,097	0	△9,277,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,760,238	147,142,119	135,053,866	42,646,794	25,802,865	354,405,882	0	354,405,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△113,437	142,651,889	137,625,577	36,557,759	28,406,997	345,128,785	0	345,128,785
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,369,037	0	0	0	0	2,369,037	0	2,369,037
	その他の積立金積立額(16)	0	0	10,000,000	200,000	0	10,200,000	0	10,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,255,600	142,651,889	127,625,577	36,357,759	28,406,997	337,297,822	0	337,297,822

貸借対照表  
平成27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				流 動 負 債			
現 金 預 金	151,815,473	216,833,450	△65,017,977	事 業 未 払 金	32,973,558	115,072,879	△82,099,321
事 業 未 収 金	89,676,091	74,486,692	15,189,399	1 年 以 内 返 済 予 定 金	22,683,968	112,701,847	△90,017,879
商 品 ・ 製 品	59,349,691	140,467,917	△81,118,226	設 備 資 金 借 入 金	7,870,000	0	7,870,000
原 材 料	690,867	470,410	220,457	預 り	25,185	0	25,185
前 払 金	1,398,224	1,020,731	377,493	職 員 預 り 金	2,394,405	2,371,032	23,373
	700,600	387,700	312,900	固 定 負 債	44,335,000	54,390,000	△10,055,000
固 定 資 産	578,956,657	598,417,095	△19,460,438	設 備 資 金	38,650,000	54,390,000	△15,740,000
基 本 財 産	448,401,172	473,845,359	△25,444,187	借 入 金 付 金	5,685,000	0	5,685,000
土 地	1,808,693	1,808,693	0	引 当 金			
建 物	446,592,479	472,036,666	△25,444,187	負 債 の 部 合 計	77,308,558	169,462,879	△92,154,321
そ の 他 の 資 産	130,555,485	124,571,736	5,983,749				
建 築 物	9,931,438	9,975,693	△44,255	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	6,124,709	6,840,033	△715,324	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
車 輜 運 搬 具	1	1	0	国 庫 補 助 金 等	231,342,682	214,389,679	16,953,003
器 具 及 び 備 品	11,481,770	13,260,237	△1,778,467	特 別 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
権 利	13,560,739	18,554,907	△4,994,168	建 設 積 立 金	8,871,688	8,871,688	0
退 職 給 付 引 当 資 産	340,760	340,760	0	修 繕 積 立 金	5,662,573	5,662,573	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	5,685,000	0	5,685,000	備 品 等 購 入 積 立 金	4,500,000	4,500,000	0
建 設 整 備 等 積 立 資 産	10,000,000	0	10,000,000	移 行 時 特 別 積 立 金	51,074,032	51,074,032	0
修 繕 積 立 資 産	1,020,000	1,020,000	0	人 件 費 積 立 金	1,168,984	1,168,984	0
				工 賃 変 動 積 立 金	1,025,791	3,194,828	△2,169,037
				設 備 整 備 等 積 立 金			
				施 設 整 備			

	8,871,688	8,871,688	0	等積立金	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産				次期繰越活動			
	5,662,573	5,662,573	0	増減差額	337,297,822	354,405,882	△17,108,060
移行時特別積立資産				次期繰越活動			
	4,500,000	4,500,000	0	増減差額	337,297,822	354,405,882	△17,108,060
人件費積立資産				(うち当期活動			
	51,074,032	51,074,032	0	増減差額)	△9,277,097	28,963,178	△38,240,275
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	3,194,828	△2,169,037				
その他の資産				純資産の部合計			
	108,000	108,000	0		653,463,572	645,787,666	7,675,906
資産の部合計				負債及び			
	730,772,130	815,250,545	△84,478,415	純資産の部合計	730,772,130	815,250,545	△84,478,415

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成27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ンバス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6144761	50676468	59057172	17199634	18737438	151815473	0	151815473
現金預金	6144761	29516777	36011283	7978191	10025079	89676091	0	89676091
事業未収金	0	20447592	22331429	8788180	7782490	59349691	0	59349691
商品・製品	0	9000	353629	0	328238	690867	0	690867
原材料	0	2499	360831	433263	601631	1398224	0	1398224
前払金	0	700600	0	0	0	700600	0	700600
固定資産	1345467	198600469	263164976	95618659	20227086	578956657	0	578956657
基本財産	0	181504719	166563551	82904447	17428455	448401172	0	448401172
土地	0	0	0	0	1808693	1808693	0	1808693
建物	0	181504719	166563551	82904447	15619762	446592479	0	446592479
その他の固定資産	1345467	17095750	96601425	12714212	2798631	130555485	0	130555485
建物	0	7524118	1488377	49896	869047	9931438	0	9931438
構築物	0	0	6124709	0	0	6124709	0	6124709
機械及び装置	0	0	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	0	1694139	5654750	3526198	606683	11481770	0	11481770
器具及び備品	253467	3631509	4261708	4937154	476901	13560739	0	13560739
権利	0	35000	152880	152880	0	340760	0	340760
退職給付引当資産	72000	3042000	1419000	414000	738000	5685000	0	5685000
施設整備等積立資産	0	0	10000000	0	0	10000000	0	10000000
建設整備等建設積立資産	1020000	0	0	0	0	1020000	0	1020000
修繕積立資産	0	0	8000000	871688	0	8871688	0	8871688
備品等購入積立資産	0	0	5000000	662573	0	5662573	0	5662573
移行時特別積立資産	0	0	4500000	0	0	4500000	0	4500000
人件費積立資産	0	0	50000000	1074032	0	51074032	0	51074032
工賃変動積立資産	0	1168984	0	0	0	1168984	0	1168984
設備整備等積立資産	0	0	0	1025791	0	1025791	0	1025791
その他の固定資産	0	0	0	0	108000	108000	0	108000
資産の部合計	7490228	249276937	322222148	112818293	38964524	730772130	0	730772130
流動負債	2642628	5395535	14036417	5994361	4904617	32973558	0	32973558
事業未払金	291723	5377535	8491417	3624676	4898617	22683968	0	22683968
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5530000	2340000	0	7870000	0	7870000
預り金	0	0	0	25185	0	25185	0	25185
職員預り金	2350905	18000	15000	4500	6000	2394405	0	2394405
固定負債	72000	3042000	28569000	11914000	738000	44335000	0	44335000
設備資金借入金	0	0	27150000	11500000	0	38650000	0	38650000
退職給付引当金	72000	3042000	1419000	414000	738000	5685000	0	5685000
負債の部合計	2714628	8437535	42605417	17908361	5642617	77308558	0	77308558
基本金	1500000	0	0	0	0	1500000	0	1500000
国庫補助金等特別積立金	0	97018529	74491154	54918089	4914910	231342682	0	231342682
建設積立金	1020000	0	0	0	0	1020000	0	1020000
修繕積立金	0	0	8000000	871688	0	8871688	0	8871688
備品等購入積立金	0	0	5000000	662573	0	5662573	0	5662573
移行時特別積立金	0	0	4500000	0	0	4500000	0	4500000
人件費積立金	0	0	50000000	1074032	0	51074032	0	51074032

工賃変動積立金	0	1168984	0	0	0	1168984	0	1168984
設備整備等積立金	0	0	0	1025791	0	1025791	0	1025791
施設整備等積立金	0	0	10000000	0	0	10000000	0	10000000
次期繰越活動増減差額	2255600	142651889	127625577	36357759	28406997	337297822	0	337297822
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2255600 △3873675	142651889 △4490230	127625577 2571711	36357759 △6089035	28406997 2604132	337297822 △9277097	0	337297822 △9277097
純資産の部合計	4775600	240839402	279616731	94909932	33321907	653463572	0	653463572
負債及び純資産の部合計	7490228	249276937	322222148	112818293	38964524	730772130	0	730772130



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26年 4月 1日 (至)平成27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	2,345	2,655	預金利息	
	事業活動収入計(1)	5,000	2,345	2,655		
	支出	人件費支出	6,990,000	6,769,426	220,574	
		職員給料支出	4,509,000	4,420,100	88,900	
		基本給(俸給)	3,892,000	3,806,850	85,150	
		諸手当	617,000	613,250	3,750	
		職員賞与支出	890,000	885,728	4,272	
		非常勤職員給与支出	511,000	493,235	17,765	
		退職給付支出	150,000	89,400	60,600	
		法定福利費支出	930,000	880,963	49,037	
		事業費支出	2,911,000	2,818,852	92,148	
		水道光熱費支出	90,000	83,770	6,230	
		保険料支出	80,000	79,863	137	自動車任意保険料・火災保険料
		賃借料支出	2,700,000	2,625,805	74,195	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
		車輛費支出	41,000	29,414	11,586	
		事務費支出	3,005,000	2,773,305	231,695	
		福利厚生費支出	10,000	7,822	2,178	
		旅費交通費支出	850,000	831,000	19,000	役員費用弁償
		研修研究費支出	10,000	3,100	6,900	
		事務消耗品費支出	250,000	197,804	52,196	
		印刷製本費支出	100,000	77,220	22,780	
		修繕費支出	110,000	100,960	9,040	
		通信運搬費支出	120,000	103,102	16,898	
		会議費支出	50,000	27,096	22,904	
		業務委託費支出	700,000	691,620	8,380	消費税申告料・給与システム保守料
		手数料支出	30,000	23,064	6,936	
		租税公課支出	10,000	9,600	400	
		保守料支出	550,000	522,479	27,521	コピーカウント料・サーバー年間保守料 給与,会計システム年間保守料
		渉外費支出	150,000	113,938	36,062	
諸会費支出		65,000	64,500	500		
事業活動支出計(2)	12,906,000	12,361,583	544,417			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,901,000	△12,359,238	△541,762			
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,370,000	2,369,037	963		
	設備整備等積立資産取崩収入	2,370,000	2,369,037	963		
	拠点区分間繰入金収入	13,003,000	13,003,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	13,003,000	13,003,000	0	ほっとサポートしんえい 4,969,299 けやき福祉園 4,720,835 ぶどう工房 1,656,433 アンバス 1,656,433	
	その他の活動収入計(7)	15,373,000	15,372,037	963		
	支出					
	積立資産支出	36,000	24,000	12,000		
	退職給付引当資産支出	36,000	24,000	12,000	県社協	
	拠点区分間繰入金支出	4,370,000	4,369,037	963	新事業準備金としてアンバスへ	
その他の活動支出計(8)	4,406,000	4,393,037	12,963			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,967,000	10,979,000	△12,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,934,000	△1,380,238	△553,762			
前期末支払資金残高(12)	4,883,000	4,882,371	629			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,949,000	3,502,133	△553,133			

法人本部拠点区分事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	障害福祉サービス等事業収益	0	451,648	△451,648	
	その他の事業収益	0	451,648	△451,648	
	補助金事業収益	0	451,648	△451,648	
	サービス活動収益計(1)	0	451,648	△451,648	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	6,793,426	8,527,710	△1,734,284	
	職員給料	4,420,100	7,615,955	△3,195,855	
	基本給(俸給)	3,806,850	4,755,600	△948,750	
	諸手当	613,250	2,860,355	△2,247,105	
	職員賞与	885,728	0	885,728	
	非常勤職員給与	493,235	0	493,235	
	退職給付費用	113,400	125,400	△12,000	
	法定福利費	880,963	786,355	94,608	
	事業費	2,818,852	0	2,818,852	
	水道光熱費	83,770	0	83,770	
	保険料	79,863	0	79,863	
	賃借料	2,625,805	0	2,625,805	
	車輛費	29,414	0	29,414	
	事務費	2,773,305	2,464,905	308,400	
	福利厚生費	7,822	41,690	△33,868	
	旅費交通費	831,000	226,912	604,088	
	研修研究費	3,100	13,000	△9,900	
	事務消耗品費	197,804	860,130	△662,326	
	印刷製本費	77,220	178,281	△101,061	
	水道光熱費	0	24,000	△24,000	
	燃料費	0	60,000	△60,000	
	修繕費	100,960	37,000	63,960	
	通信運搬費	103,102	78,720	24,382	
	会議費	27,096	0	27,096	
	広報費	0	90,000	△90,000	
	業務委託費	691,620	549,300	142,320	
	手数料	23,064	9,185	13,879	
	保険料	0	5,700	△5,700	
	賃借料	0	55,350	△55,350	
	租税公課	9,600	0	9,600	
	保守料	522,479	0	522,479	
	渉外費	113,938	0	113,938	
諸会費	64,500	0	64,500		
雑費	0	235,637	△235,637		
減価償却費	124,400	124,400	0		
	サービス活動費用計(2)	12,509,983	11,117,015	1,392,968	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,509,983	△10,665,367	△1,844,616	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,345	2,508	△163	
	サービス活動外収益計(4)	2,345	2,508	△163	
	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)	2,345	2,508	△163	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,507,638	△10,662,859	△1,844,779	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	13,003,000	11,000,000	2,003,000	
	特別収益計(8)	13,003,000	11,000,000	2,003,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,369,037	0	4,369,037	
	特別費用計(9)	4,369,037	0	4,369,037	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,633,963	11,000,000	△2,366,037	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,873,675	337,141	△4,210,816	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	3,760,238	3,423,097	337,141
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△113,437	3,760,238	△3,873,675
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,369,037	0	2,369,037
		設備整備等積立金取崩額	2,369,037	0	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)	2,255,600	3,760,238	△1,504,638	

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27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	6,144,761	6,740,555	△595,794	流 動 負 債	2,642,628	1,858,184	784,444
現 金 預 金	6,144,761	6,740,555	△595,794	事 業 未 払 金	291,723	70,907	220,816
固 定 資 産	1,345,467	3,766,904	△2,421,437	職 員 預 り 金	2,350,905	1,787,277	563,628
そ の 他 の 固 定 資 産	1,345,467	3,766,904	△2,421,437	固 定 負 債	72,000	0	72,000
器 具 及 び 備 品	253,467	377,867	△124,400	退 職 給 付 金 引 当 金	72,000	0	72,000
退 職 給 付 引 当 資 産	72,000	0	72,000	負 債 の 部 合 計	2,714,628	1,858,184	856,444
建 設 整 備 等 建 設 積 立 資 産	1,020,000	1,020,000	0	純 資 産 の 部			
設 備 整 備 等 積 立 資 産	0	2,369,037	△2,369,037	基 本 金	1,500,000	1,500,000	0
				建 設 積 立 金	1,020,000	1,020,000	0
				設 備 整 備 等 積 立 金	0	2,369,037	△2,369,037
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,255,600	3,760,238	△1,504,638
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,255,600	3,760,238	△1,504,638
				純 資 産 の 部 合 計	4,775,600	8,649,275	△3,873,675
資 産 の 部 合 計	7,490,228	10,507,459	△3,017,231	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,490,228	10,507,459	△3,017,231

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資金収支計算書  
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	就労支援事業収入	27,480,000	27,820,010	△340,010	
		喫茶事業収入	27,070,000	27,389,288	△319,288	
		その他の事業収入	410,000	430,722	△20,722	
		障害福祉サービス等事業収入	41,745,000	42,613,695	△868,695	
		自立支援給付費収入	4,790,000	4,755,253	34,747	
		訓練等給付費収入	4,790,000	4,755,253	34,747	延利用者数 926人
		障害児施設給付費収入	34,800,000	35,514,419	△714,419	延利用者数 3,839人
		利用者負担金収入	1,130,000	1,246,913	△116,913	応能負担分
		特定費用収入	425,000	485,462	△60,462	実費負担(昼食弁当・おやつ代等)
		その他の事業収入	600,000	611,648	△11,648	
	補助金事業収入	600,000	611,648	△11,648	新潟市助成負担額 特定求職者雇用開発助成金 社会福祉協議会(民間企業様より)	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,402	598		
	事業活動収入計(1)	69,427,000	70,635,107	△1,208,107		
	支出	人件費支出	36,521,000	35,246,604	1,274,396	
		職員給料支出	14,858,000	14,778,903	79,097	
		基本給(俸給)	11,220,000	11,219,100	900	
		諸手当	3,638,000	3,559,803	78,197	
		職員賞与支出	4,293,000	4,289,331	3,669	
		非常勤職員給与支出	11,972,000	11,882,279	89,721	
退職給付支出		404,000	402,300	1,700		
法定福利費支出		4,994,000	3,893,791	1,100,209		
事業費支出		2,630,000	2,353,639	276,361		
給食費支出		385,000	391,182	△6,182	昼食弁当代	
保健衛生費支出		16,000	4,261	11,739		
教養娯楽費支出		25,000	9,179	15,821	施設行事	
日用品費支出		35,000	26,962	8,038		
水道光熱費支出		520,000	486,196	33,804		
燃料費支出		33,000	28,338	4,662		
消耗器具備品費支出		710,000	557,497	152,503	特別支援遊具一式 200,000(寄付金より) その他環境整備備品等	
保険料支出		363,000	356,600	6,400	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		245,000	243,980	1,020	電話・複合機	
車両費支出		238,000	213,984	24,016	ガソリン・車両維持費	
雑支出		60,000	35,460	24,540		
事務費支出		4,600,000	4,518,483	81,517		
福利厚生費支出		210,000	181,324	28,676	健康診断料等	
研修研究費支出		40,000	26,360	13,640		
事務消耗品費支出		110,000	94,461	15,539		
印刷製本費支出		14,000	11,591	2,409		
修繕費支出		132,000	130,164	1,836	車検整備・その他備品修理代	
通信運搬費支出		475,000	475,653	△653	電話・切手代	
広報費支出		100,000	99,197	803		
業務委託費支出		510,000	507,052	2,948	床張替え業務 260,000円 税務・会計顧問料、その他設定業務等	
手数料支出		96,000	95,020	980		
土地・建物賃借料支出	2,299,000	2,298,512	488	事業所(マンション・文化会館)賃借料 駐車場代		
租税公課支出	18,000	17,800	200			
保守料支出	200,000	185,949	14,051	コピーカウント料		
渉外費支出	15,000	15,000	0			
諸会費支出	55,000	54,600	400	各種団体年会費		
雑支出	326,000	325,800	200	マンション管理費		
就労支援事業支出	27,480,000	28,519,135	△1,039,135			
就労支援事業販売原価支出	27,480,000	28,519,135	△1,039,135			
就労支援事業製造原価支出	27,180,000	28,154,005	△974,005			
就労支援事業仕入支出	300,000	365,130	△65,130			
事業活動支出計(2)	71,231,000	70,637,861	593,139			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,804,000	△2,754	△1,801,246			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,060,000	1,057,468	2,532	
	支出	建物取得支出	910,000	909,468	532	トイレ・手洗い場改修工事
		器具及び備品取得支出	150,000	148,000	2,000	パソコン1台
	施設整備等支出計(5)	1,060,000	1,057,468	2,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,060,000	△1,057,468	△2,532			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,370,000	4,369,037	963	
		拠点区分間繰入金収入	4,370,000	4,369,037	963	本部より
		サービス区分間繰入金収入	10,800,000	0	10,800,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,800,000	0	10,800,000	放課後等デイサービス→就労継続A型
		その他の活動収入計(7)	15,170,000	4,369,037	10,800,963	
	支出	積立資産支出	72,000	72,000	0	
		退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,657,000	1,656,433	567	本部へ
		サービス区分間繰入金支出	10,800,000	0	10,800,000	放課後等デイサービス→就労継続A型
		その他の活動支出計(8)	12,529,000	1,728,433	10,800,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,641,000	2,640,604	396			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△223,000	1,580,382	△1,803,382			
前期末支払資金残高(12)	11,323,000	11,322,570	430			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,100,000	12,902,952	△1,802,952			

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26年 4月 1日 (至)平成27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	27,820,010	0	27,820,010	
	喫茶事業収益	27,389,288	0	27,389,288	
	その他の事業収益	430,722	0	430,722	
	障害福祉サービス等事業収益	42,613,695	30,684,575	11,929,120	
	自立支援給付費収益	4,755,253	0	4,755,253	
	訓練等給付費収益	4,755,253	0	4,755,253	
	障害児施設給付費収益	35,514,419	28,824,692	6,689,727	
	利用者負担金収益	1,246,913	1,223,216	23,697	
	特定費用収益	485,462	330,955	154,507	
	その他の事業収益	611,648	305,712	305,936	
	補助金事業収益	611,648	305,712	305,936	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
	サービス活動収益計(1)	70,633,705	30,684,575	39,949,130	
サービス活動増減の部	費用	人件費	35,318,604	16,259,702	19,058,902
		職員給料	14,778,903	6,742,073	8,036,830
		基本給(俸給)	11,219,100	4,479,260	6,739,840
		諸手当	3,559,803	2,262,813	1,296,990
		職員賞与	4,289,331	0	4,289,331
		非常勤職員給与	11,882,279	7,494,647	4,387,632
		退職給付費用	474,300	232,650	241,650
		法定福利費	3,893,791	1,790,332	2,103,459
		事業費	2,353,639	2,413,242	△59,603
		給食費	391,182	291,374	99,808
		保健衛生費	4,261	14,822	△10,561
		教養娯楽費	9,179	18,522	△9,343
		日用品費	26,962	13,711	13,251
		水道光熱費	486,196	336,459	149,737
		燃料費	28,338	128,991	△100,653
		消耗器具備品費	557,497	467,780	89,717
		保険料	356,600	0	356,600
		賃借料	243,980	787,000	△543,020
		教育指導費	0	9,303	△9,303
	車輛費	213,984	0	213,984	
	雑費	35,460	345,280	△309,820	
	事務費	4,518,483	2,065,258	2,453,225	
	福利厚生費	181,324	85,620	95,704	
	旅費交通費	0	44,360	△44,360	
	研修研究費	26,360	32,000	△5,640	
	事務消耗品費	94,461	291,385	△196,924	
	印刷製本費	11,591	102,641	△91,050	
	水道光熱費	0	97,608	△97,608	
	燃料費	0	60,638	△60,638	
	修繕費	130,164	56,688	73,476	
	通信運搬費	475,653	264,373	211,280	
	広報費	99,197	50,925	48,272	
	業務委託費	507,052	21,185	485,867	
	手数料	95,020	47,132	47,888	
	保険料	0	120,157	△120,157	
	賃借料	0	762,916	△762,916	
	土地・建物賃借料	2,298,512	0	2,298,512	
	租税公課	17,800	10,850	6,950	
	保守料	185,949	0	185,949	
	渉外費	15,000	0	15,000	
	諸会費	54,600	0	54,600	
	雑費	325,800	16,780	309,020	
	就労支援事業費用	27,835,460	0	27,835,460	
就労支援事業販売原価	27,835,460	0	27,835,460		
当期就労支援事業製造原価	27,798,568	0	27,798,568		
当期就労支援事業仕入高	365,130	0	365,130		
期末製品(商品)棚卸高	328,238	0	328,238		
減価償却費	1,180,605	1,112,809	67,796		
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)	70,989,773	21,633,993	49,355,780		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△356,068	9,050,582	△9,406,650		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,402	604	798
		サービス活動外収益計(4)	1,402	604	798
	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)	1,402	604	798	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△354,666	9,051,186	△9,405,852
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,615,231	17,497,978	△12,882,747
		特別収益計(8)	4,615,231	17,497,978	△12,882,747
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,656,433	746,299	910,134
		特別費用計(9)	1,656,433	746,299	910,134
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,958,798	16,751,679	△13,792,881
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,604,132	25,802,865	△23,198,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,802,865	0	25,802,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,406,997	25,802,865	2,604,132
	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)	28,406,997	25,802,865

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27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	18,737,438	12,320,630	6,416,808	流 動 負 債	4,904,617	998,060	3,906,557
現 金 預 金	10,025,079	2,584,367	7,440,712	事 業 未 払 金	4,898,617	998,060	3,900,557
事 業 未 収 金	7,782,490	9,736,263	△1,953,773	職 員 預 り 金	6,000	0	6,000
商 品 ・ 製 品	328,238	0	328,238	固 定 負 債	738,000	0	738,000
原 材 料	601,631	0	601,631	退 職 給 付 金 引 当 金	738,000	0	738,000
固 定 資 産	20,227,086	19,612,223	614,863	負 債 の 部 合 計	5,642,617	998,060	4,644,557
基 本 財 産	17,428,455	17,965,321	△536,866				
土 地	1,808,693	1,808,693	0				
建 物	15,619,762	16,156,628	△536,866	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	2,798,631	1,646,902	1,151,729	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,914,910	5,131,928	△217,018
建 物	869,047	0	869,047	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,406,997	25,802,865	2,604,132
車 輜 運 搬 具	606,683	923,214	△316,531	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	28,406,997	25,802,865	2,604,132
器 具 及 び 備 品	476,901	615,688	△138,787		2,604,132	25,802,865	△23,198,733
退 職 給 付 引 当 資 産	738,000	0	738,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	108,000	108,000	0	純 資 産 の 部 合 計	33,321,907	30,934,793	2,387,114
資 産 の 部 合 計	38,964,524	31,932,853	7,031,671	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	38,964,524	31,932,853	7,031,671

けやき福祉園拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	12,525,000	12,487,727	37,273		
	自主事業収入	3,248,000	3,668,414	△420,414		
	受託事業収入	9,277,000	8,819,313	457,687		
	障害福祉サービス等事業収入	122,144,000	125,726,700	△3,582,700		
	自立支援給付費収入	116,400,000	120,139,140	△3,739,140		
	介護給付費収入	34,400,000	38,256,250	△3,856,250	延べ3,649名利用	
	訓練等給付費収入	82,000,000	81,882,890	117,110	延べ11,725名利用	
	特定費用収入	5,509,000	5,354,007	154,993	実費負担(昼食弁当等)	
	その他の事業収入	235,000	233,553	1,447		
	受託事業収入	235,000	233,553	1,447	日中一時(延べ44名利用)	
	借入金利息補助金収入	658,000	657,403	597	新潟市	
	経常経費寄附金収入	512,000	511,672	328	ササスマ園芸センター グリーン・デ・フェスタ寄附金他	
	受取利息配当金収入	24,000	23,441	559		
	その他の収入	722,000	752,650	△30,650		
	受入研修費収入	82,000	82,000	0	実習謝金	
	利用者等外給食費収入	280,000	267,750	12,250	職員昼食弁当他	
	雑収入	360,000	402,900	△42,900	第1号職場適応援助者助成金他	
	事業活動収入計(1)	136,585,000	140,159,593	△3,574,593		
	事業活動による支出	人件費支出	76,741,000	74,316,415	2,424,585	
		職員給料支出	33,771,000	33,553,041	217,959	
		基本給(俸給)	26,200,000	26,044,900	155,100	
		諸手当	7,571,000	7,508,141	62,859	
		職員賞与支出	10,439,000	10,143,271	295,729	
		非常勤職員給与支出	21,566,000	20,688,561	877,439	
		退職給付支出	775,000	759,900	15,100	
		法定福利費支出	10,190,000	9,171,642	1,018,358	
		事業費支出	16,485,000	15,032,218	1,452,782	
給食費支出		4,300,000	4,234,000	66,000	昼食弁当	
保健衛生費支出		560,000	536,064	23,936	利用者健康診断料・医薬品等	
被服費支出		40,000	32,875	7,125		
教養娯楽費支出		1,900,000	1,814,813	85,187	クリスマス会(一部ササスマ園芸センターより) 施設行事他	
日用品費支出		100,000	95,862	4,138		
水道光熱費支出		3,600,000	3,193,129	406,871		
燃料費支出		62,000	1,760	60,240		
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,216,900	483,100	作業台、椅子、ロッカー等	
保険料支出		1,250,000	1,169,930	80,070	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	594,720	5,280	電話・複合機他	
教育指導費支出		20,000	10,000	10,000		
車輜費支出		2,085,000	1,904,891	180,109	ガソリン・車両維持費	
雑支出		268,000	227,274	40,726	借用バス修理等	
事務費支出		9,931,000	7,686,398	2,244,602		
福利厚生費支出		300,000	270,022	29,978	健康診断料等	
旅費交通費支出		35,000	34,820	180		
研修研究費支出		80,000	41,325	38,675		
事務消耗品費支出		1,000,000	702,683	297,317	パソコン(4台)・事務用品他	
印刷製本費支出		17,000	6,650	10,350		
修繕費支出		3,000,000	2,787,439	212,561	車両修繕 シャッター・保管庫修理 電気設備・証明器具修繕 食洗機・空調室外機修理他	
通信運搬費支出		507,000	446,729	60,271	電話・接続料・切手代	
業務委託費支出		2,460,000	1,198,507	1,261,493	税務・会計顧問料 その他設定業務等	
手数料支出		150,000	120,264	29,736		
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		740,000	726,001	13,999		
保守料支出		850,000	666,600	183,400	コピーカウンタ料 空調設備保守点検料 電気設備保守点検料	
渉外費支出		50,000	20,454	29,546		
諸会費支出		300,000	299,620	380	各種団体年会費	
雑支出		100,000	23,540	76,460		
就労支援事業支出		12,525,000	12,867,188	△342,188		
就労支援事業販売原価支出		3,320,000	3,311,823	8,177		
就労支援事業製造原価支出		2,000,000	1,995,429	4,571		
就労支援事業仕入支出		1,320,000	1,316,394	3,606		
就労支援事業販管費支出		9,205,000	9,555,365	△350,365		
支払利息支出		658,000	657,403	597		
その他の支出		330,000	299,050	30,950		
利用者等外給食費支出		330,000	299,050	30,950	職員昼食弁当等	
事業活動支出計(2)		116,670,000	110,858,672	5,811,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,915,000	29,300,921	△9,385,921			
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,530,000	5,530,000	0		
	施設整備等支出計(5)	5,530,000	5,530,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	98,000	0	98,000		
	サービス区分間繰入金収入	98,000	0	98,000		
	その他の活動収入計(7)	98,000	0	98,000		
	積立資産支出	10,180,000	10,180,000	0		
	退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0		
その他の活動による支出	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,721,000	4,720,835	165	本部へ	
	サービス区分間繰入金支出	98,000	0	98,000		



る 収 支	その他の活動支出計(8)	14,999,000	14,900,835	98,165
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,901,000	△14,900,835	△165
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,014,000	14,400,086	△9,386,086
前期末支払資金残高(12)	35,437,000	35,436,209	791	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,451,000	49,836,295	△9,385,295	

けやき福祉園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	12,487,727	45,771,737	△33,284,010	
	自主事業収益	3,668,414	3,360,899	307,515	
	受託事業収益	8,819,313	11,433,900	△2,614,587	
	その他の事業収益	0	30,976,938	△30,976,938	
	障害福祉サービス等事業収益	125,726,700	115,452,614	10,274,086	
	自立支援給付費収益	120,139,140	110,381,330	9,757,810	
	介護給付費収益	38,256,250	34,293,680	3,962,570	
	訓練等給付費収益	81,882,890	76,087,650	5,795,240	
	利用者負担金収益	0	12,506	△12,506	
	特定費用収益	5,354,007	4,751,438	602,569	
	その他の事業収益	233,553	307,340	△73,787	
	補助金事業収益	0	307,340	△307,340	
	受託事業収益	233,553	0	233,553	
	経常経費寄附金収益	511,672	691,902	△180,230	
	サービス活動収益計(1)	138,726,099	161,916,253	△23,190,154	
	サービス活動増減の部	人件費	74,496,415	81,090,822	△6,594,407
		職員給料	33,553,041	41,592,809	△8,039,768
基本給(俸給)		26,044,900	25,320,798	724,102	
諸手当		7,508,141	16,272,011	△8,763,870	
職員賞与		10,143,271	0	10,143,271	
非常勤職員給与		20,688,561	29,102,160	△8,413,599	
退職給付費用		939,900	1,185,900	△246,000	
法定福利費		9,171,642	9,209,953	△38,311	
事業費		15,032,218	13,512,491	1,519,727	
給食費		4,234,000	4,189,680	44,320	
保健衛生費		536,064	471,837	64,227	
被服費		32,875	0	32,875	
教養娯楽費		1,814,813	1,815,258	△445	
日用品費		95,862	67,600	28,262	
水道光熱費		3,193,129	2,609,252	583,877	
燃料費		1,760	1,625,062	△1,623,302	
消耗器具備品費		1,216,900	2,576,239	△1,359,339	
保険料		1,169,930	0	1,169,930	
賃借料		594,720	0	594,720	
教育指導費		10,000	15,000	△5,000	
車輛費		1,904,891	0	1,904,891	
雑費		227,274	142,563	84,711	
事務費		7,686,398	10,445,751	△2,759,353	
福利厚生費		270,022	401,658	△131,636	
旅費交通費		34,820	165,495	△130,675	
研修研究費		41,325	261,000	△219,675	
事務消耗品費		702,683	619,252	83,431	
印刷製本費		6,650	387,724	△381,074	
水道光熱費		0	309,901	△309,901	
燃料費		0	118,181	△118,181	
修繕費		2,787,439	1,136,563	1,650,876	
通信運搬費		446,729	473,544	△26,815	
広報費		0	267,301	△267,301	
業務委託費		1,198,507	2,097,674	△899,167	
手数料		120,264	192,325	△72,061	
保険料		0	1,327,400	△1,327,400	
賃借料		0	2,056,571	△2,056,571	
土地・建物賃借料		341,744	0	341,744	
租税公課		726,001	212,250	513,751	
保守料		666,600	0	666,600	
渉外費		20,454	0	20,454	
諸会費		299,620	0	299,620	
雑費		23,540	418,912	△395,372	
就労支援事業費用		13,129,594	45,771,737	△32,642,143	
就労支援事業販売原価		3,574,229	36,360,645	△32,786,416	
期首製品(商品)棚卸高		461,210	419,838	41,372	
当期就労支援事業製造原価		2,150,254	31,999,387	△29,849,133	
当期就労支援事業仕入高		1,316,394	4,402,630	△3,086,236	
期末製品(商品)棚卸高		353,629	461,210	△107,581	
就労支援事業販管費		9,555,365	9,411,092	144,273	
減価償却費		14,135,560	14,490,910	△355,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,650,029	△3,679,982	△2,970,047	
サービス活動費用計(2)		117,830,156	161,631,729	△43,801,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,895,943	284,524	20,611,419		
サービス活動	借入金利息補助金収益	657,403	751,117	△93,714	
	受取利息配当金収益	23,441	22,885	556	
	その他のサービス活動外収益	752,650	1,020,110	△267,460	
	受入研修費収益	82,000	0	82,000	
	利用者等外給食収益	267,750	369,850	△102,100	
雑収益	402,900	650,260	△247,360		

外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,433,494	1,794,112	△360,618	
	費 用		支払利息	657,403	751,117	△93,714
			その他のサービス活動外費用	299,050	0	299,050
			利用者等外給食費	299,050	0	299,050
			サービス活動外費用計(5)	956,453	751,117	205,336
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	477,041	1,042,995	△565,954	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,372,984	1,327,519	20,045,465	
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
			特別収益計(8)	5,530,000	5,530,000	0
	費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	5,530,000	0	5,530,000
			拠点区分間繰入金費用	4,967,029	7,704,445	△2,737,416
			その他の特別損失	13,834,244	0	13,834,244
			過年度国庫補助金等特別積立金積立額	13,834,244	0	13,834,244
			特別費用計(9)	24,331,273	7,704,445	16,626,828
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,801,273	△2,174,445
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,571,711	△846,926	3,418,637
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	135,053,866	135,900,792	△846,926	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,625,577	135,053,866	2,571,711	
		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)	10,000,000	0	10,000,000	
		施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,625,577	135,053,866	△7,428,289

けやき福祉園拠点区分貸借対照表  
平成27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	59,057,172	44,476,832	14,580,340	流 動 負 債	14,036,417	8,018,139	6,018,278
現 金 預 金	36,011,283	23,470,733	12,540,550	事 業 未 払 金	8,491,417	8,018,139	473,278
事 業 未 収 金	22,331,429	19,983,615	2,347,814	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,530,000	0	5,530,000
商 品 ・ 製 品	353,629	461,210	△107,581	職 員 預 り 金	15,000	0	15,000
原 材 料	360,831	561,274	△200,443	固 定 負 債	28,569,000	38,210,000	△9,641,000
固 定 資 産	263,164,976	266,110,078	△2,945,102	設 備 資 金 借 入 金 付 金	27,150,000	38,210,000	△11,060,000
基 本 財 産	166,563,551	176,079,883	△9,516,332	退 職 給 当	1,419,000	0	1,419,000
建 物	166,563,551	176,079,883	△9,516,332	負 債 の 部 合 計	42,605,417	46,228,139	△3,622,722
そ の 他 の 固 定 資 産	96,601,425	90,030,195	6,571,230				
建 物	1,488,377	1,708,877	△220,500	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,124,709	6,840,033	△715,324	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	74,491,154	61,804,905	12,686,249
機 械 及 び 装 置	1	1	0	修 繕 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
車 輛 運 搬 具	5,654,750	8,051,137	△2,396,387	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
器 具 及 び 備 品	4,261,708	5,777,267	△1,515,559	移 行 時 特 別 積 立 金	4,500,000	4,500,000	0
権 利	152,880	152,880	0	人 件 費 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	1,419,000	0	1,419,000	施 設 整 備 等 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	10,000,000	0	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	127,625,577	135,053,866	△7,428,289
修 繕 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	127,625,577	135,053,866	△7,428,289
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0		2,571,711	△846,926	3,418,637
移 行 時 特 別 積 立 資 産	4,500,000	4,500,000	0	純 資 産 の 部 合 計	279,616,731	264,358,771	15,257,960
人 件 費 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	322,222,148	310,586,910	11,635,238
資 産 の 部 合 計	322,222,148	310,586,910	11,635,238				

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26年 4月 1日 (至)平成27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	19,093,609	546,391		
	自主事業収入	16,300,000	15,772,148	527,852		
	受託事業収入	3,100,000	3,162,761	△62,761		
	喫茶事業収入	240,000	158,700	81,300		
	障害福祉サービス等事業収入	44,798,000	45,162,125	△364,125		
	自立支援給付費収入	44,263,000	44,648,070	△385,070		
	訓練等給付費収入	44,263,000	44,648,070	△385,070	延べ5,408名利用	
	特定費用収入	500,000	479,499	20,501	昼食弁当代他	
	その他の事業収入	35,000	34,556	444		
	その他の事業収入	35,000	34,556	444		
	借入金利息補助金収入	276,000	275,060	940	新潟市・五泉市	
	受取利息配当金収入	10,000	2,086	7,914	預金利息	
	その他の収入	46,000	46,000	0		
	受入研修費収入	46,000	46,000	0	実習謝金	
	事業活動収入計(1)	64,770,000	64,578,880	191,120		
	事業活動による収支	人件費支出	31,257,000	30,544,452	712,548	
		職員給料支出	10,135,000	10,125,653	9,347	
基本給(俸給)		7,476,000	7,476,000	0		
諸手当		2,659,000	2,649,653	9,347		
職員賞与支出		3,113,000	3,112,975	25		
非常勤職員給与支出		14,031,000	13,753,031	277,969		
退職給付支出		358,000	357,600	400	(独)福祉医療機構	
法定福利費支出		3,620,000	3,195,193	424,807		
事業費支出		5,973,000	5,372,043	600,957		
給食費支出		500,000	478,712	21,288	弁当代	
保健衛生費支出		50,000	19,831	30,169	細菌検査診断料	
教養娯楽費支出		100,000	45,028	54,972	各種行事費	
日用品費支出		100,000	24,938	75,062		
水道光熱費支出		2,377,000	2,233,045	143,955		
消耗器具備品費支出		200,000	112,007	87,993	園内整備消耗品等	
保険料支出		900,000	745,010	154,990	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		170,000	167,580	2,420	コピー・FAX機リース料	
教育指導費支出		50,000	36,766	13,234		
車輜費支出		1,526,000	1,509,126	16,874	ガソリン・車両維持費	
事務費支出		3,552,000	2,799,516	752,484		
福利厚生費支出		200,000	131,153	68,847	健康診断料等	
研修研究費支出		90,000	28,705	61,295		
事務消耗品費支出		100,000	63,306	36,694		
印刷製本費支出		150,000	113,760	36,240		
修繕費支出		825,000	723,815	101,185	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		272,000	264,836	7,164	電話・切手代	
業務委託費支出		680,000	630,919	49,081	税務・会計顧問料 その他業務委託料	
手数料支出		250,000	77,420	172,580		
租税公課支出		100,000	52,550	47,450		
保守料支出		725,000	603,252	121,748	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		150,000	104,800	45,200	各種団体会費	
雑支出		5,000	0	5,000		
就労支援事業支出	19,640,000	18,208,383	1,431,617			
就労支援事業販売原価支出	17,640,000	16,700,340	939,660			
就労支援事業製造原価支出	17,640,000	16,700,340	939,660			
就労支援事業販管費支出	2,000,000	1,508,043	491,957			
支払利息支出	276,000	275,060	940			
事業活動支出計(2)	60,698,000	57,199,454	3,498,546			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,072,000	7,379,426	△3,307,426			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,340,000	4,340,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	新潟県共同募金会	
	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)	4,340,000	4,340,000	0		
	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	3,300,000	2,927,706	372,294			
車輜運搬具取得支出	3,300,000	2,927,706	372,294	10人乗り送迎車 1台		
施設整備等支出計(5)	5,640,000	5,267,706	372,294			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△927,706	△372,294			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	254,000	254,000	0		
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0		
	設備整備等積立資産支出	200,000	200,000	0	就労支援事業積立	
	拠点区分間繰入金支出	1,657,000	1,656,433	567	本部へ	
その他の活動支出計(8)	1,911,000	1,910,433	567			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,911,000	△1,910,433	△567			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	861,000	4,541,287	△3,680,287			
前期末支払資金残高(12)	8,571,000	8,570,723	277			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,432,000	13,112,010	△3,680,010			

ぶどう工房拠点区分事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	19,093,609	19,608,532	△514,923		
	自主事業収益	15,772,148	16,690,835	△918,687		
	受託事業収益	3,162,761	2,749,847	412,914		
	喫茶事業収益	158,700	167,850	△9,150		
	障害福祉サービス等事業収益	45,162,125	45,400,830	△238,705		
	自立支援給付費収益	44,648,070	44,796,580	△148,510		
	訓練等給付費収益	44,648,070	44,796,580	△148,510		
	特定費用収益	479,499	482,250	△2,751		
	その他の事業収益	34,556	122,000	△87,444		
	補助金事業収益	0	122,000	△122,000		
	その他の事業収益	34,556	0	34,556		
	サービス活動収益計(1)	64,255,734	65,009,362	△753,628		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	30,598,452	34,555,004	△3,956,552
			職員給料	10,125,653	22,524,885	△12,399,232
基本給(俸給)			7,476,000	13,308,000	△5,832,000	
諸手当			2,649,653	9,216,885	△6,567,232	
職員賞与			3,112,975	0	3,112,975	
非常勤職員給与			13,753,031	7,994,214	5,758,817	
退職給付費用			411,600	402,900	8,700	
法定福利費			3,195,193	3,633,005	△437,812	
事業費			4,561,492	3,467,782	1,093,710	
給食費			478,712	474,530	4,182	
保健衛生費			19,831	20,160	△329	
教養娯楽費			45,028	10,000	35,028	
日用品費			24,938	141,202	△116,264	
水道光熱費		1,666,083	1,456,892	209,191		
燃料費		0	1,022,836	△1,022,836		
消耗器具備品費		112,007	319,739	△207,732		
保険料		745,010	0	745,010		
賃借料		167,580	0	167,580		
教育指導費		36,766	22,423	14,343		
車輛費		1,265,537	0	1,265,537		
事務費		2,799,516	5,289,509	△2,489,993		
福利厚生費		131,153	143,237	△12,084		
旅費交通費		0	9,150	△9,150		
研修研究費		28,705	7,500	21,205		
事務消耗品費		63,306	125,493	△62,187		
印刷製本費		113,760	127,580	△13,820		
水道光熱費		0	152,200	△152,200		
修繕費		723,815	1,291,923	△568,108		
通信運搬費		264,836	263,846	990		
業務委託費		630,919	1,337,129	△706,210		
手数料		77,420	158,071	△80,651		
保険料		0	671,950	△671,950		
賃借料		0	699,330	△699,330		
租税公課		52,550	161,700	△109,150		
保守料		603,252	0	603,252		
渉外費		5,000	0	5,000		
諸会費		104,800	0	104,800		
雑費		0	140,400	△140,400		
就労支援事業費用		19,093,609	19,408,532	△314,923		
就労支援事業販売原価		17,341,977	18,277,231	△935,254		
当期就労支援事業製造原価		17,341,977	18,277,231	△935,254		
就労支援事業販管費		1,751,632	1,131,301	620,331		
減価償却費		6,274,401	6,816,961	△542,560		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,410,457	△2,917,096	△1,493,361		
サービス活動費用計(2)		58,917,013	66,620,692	△7,703,679		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,338,721	△1,611,330	6,950,051		
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益	275,060	314,840	△39,780
	受取利息配当金収益		2,086	1,817	269	
	その他のサービス活動外収益		46,000	60,320	△14,320	
	受入研修費収益		46,000	0	46,000	
	雑収益		0	60,320	△60,320	
	サービス活動外収益計(4)	323,146	376,977	△53,831		
費用	支払利息	275,060	314,840	△39,780		
サービス活動外費用計(5)	275,060	314,840	△39,780			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,086	62,137	△14,051			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,386,807	△1,549,193	6,936,000			
特別増	収益	施設整備等補助金収益	4,340,000	2,340,000	2,000,000	
		施設整備等補助金収益	2,000,000	0	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)	4,340,000	2,340,000	2,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,340,000	0	4,340,000			

減 の 部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,656,433	2,703,314	△1,046,881
		その他の特別損失	9,819,409	0	9,819,409
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	9,819,409	0	9,819,409
		特別費用計(9)	15,815,842	2,703,314	13,112,528
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,475,842	△363,314	△11,112,528
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,089,035	△1,912,507	△4,176,528
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		42,646,794	44,559,301	△1,912,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,557,759	42,646,794	△6,089,035
	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)		200,000	0	200,000
	設備整備等積立金積立額		200,000	0	200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,357,759	42,646,794	△6,289,035

ぶどう工房拠点区分貸借対照表  
平成27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	17,199,634	12,575,243	4,624,391	流 動 負 債	5,994,361	3,548,463	2,445,898
現 金 預 金	7,978,191	3,759,314	4,218,877	事 業 未 払 金	3,624,676	3,535,310	89,366
事 業 未 収 金	8,788,180	8,359,872	428,308	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	2,340,000	0	2,340,000
原 材 料	433,263	456,057	△22,794	預 り 金	25,185	0	25,185
固 定 資 産	95,618,659	99,825,607	△4,206,948	職 員 預 り 金	4,500	13,153	△8,653
基 本 財 産	82,904,447	88,079,069	△5,174,622	固 定 負 債	11,914,000	16,180,000	△4,266,000
建 物	82,904,447	88,079,069	△5,174,622	設 備 資 金 借 入 金	11,500,000	16,180,000	△4,680,000
そ の 他 の 固 定 資 産	12,714,212	11,746,538	967,674	退 職 給 付 金 引 当 金	414,000	0	414,000
建 物	49,896	99,792	△49,896	負 債 の 部 合 計	17,908,361	19,728,463	△1,820,102
車 輜 運 搬 具	3,526,198	1,172,468	2,353,730				
器 具 及 び 備 品	4,937,154	6,887,314	△1,950,160	純 資 産 の 部			
権 利	152,880	152,880	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	54,918,089	46,591,509	8,326,580
退 職 給 付 引 当 資 産	414,000	0	414,000	修 繕 積 立 金	871,688	871,688	0
修 繕 積 立 資 産	871,688	871,688	0	備 品 等 購 入 積 立 金	662,573	662,573	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	662,573	662,573	0	人 件 費 積 立 金	1,074,032	1,074,032	0
人 件 費 積 立 資 産	1,074,032	1,074,032	0	設 備 整 備 等 積 立 金	1,025,791	825,791	200,000
設 備 整 備 等 積 立 資 産	1,025,791	825,791	200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	36,357,759	42,646,794	△6,289,035
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	36,357,759	42,646,794	△6,289,035
				純 資 産 の 部 合 計	△6,089,035	△1,912,507	△4,176,528
資 産 の 部 合 計	112,818,293	112,400,850	417,443	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	94,909,932	92,672,387	2,237,545
					112,818,293	112,400,850	417,443



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26年 4月 1日 (至)平成27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	8,525,000	8,158,792	366,208	
	自主事業収入	2,712,000	2,576,671	135,329	
	受託事業収入	5,813,000	5,582,121	230,879	
	障害福祉サービス等事業収入	114,595,000	111,980,442	2,614,558	
	自立支援給付費収入	109,300,000	107,994,694	1,305,306	
	介護給付費収入	38,000,000	36,773,730	1,226,270	延べ4,267名利用
	訓練等給付費収入	67,500,000	67,319,124	180,876	延べ9,968名利用
	サービス利用計画作成費収入	3,800,000	3,901,840	△101,840	延べ259件
	利用者負担金収入	120,000	98,583	21,417	新潟市利用者負担軽減助成額
	特定費用収入	4,825,000	3,539,297	1,285,703	実費負担(給食・弁当代等)
	その他の事業収入	350,000	347,868	2,132	
	補助金事業収入	30,000	24,643	5,357	
	受託事業収入	320,000	323,225	△3,225	日中一時(延べ121名利用)
	経常経費寄附金収入	210,000	206,672	3,328	ササヌマ園芸センター 186,672 新津第一中学校 20,000
	受取利息配当金収入	8,000	6,493	1,507	
	その他の収入	2,310,000	2,055,910	254,090	
	受入研修費収入	180,000	171,000	9,000	実習謝礼
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,045,310	204,690	職員給食・弁当代
	雑収入	880,000	839,600	40,400	第一号職場適応援助者助成金
	事業活動収入計(1)	125,648,000	122,408,309	3,239,691	
事業活動による収支	人件費支出	90,496,000	85,129,201	5,366,799	
	職員給料支出	37,714,000	36,968,289	745,711	
	基本給(俸給)	30,859,000	30,858,300	700	
	諸手当	6,855,000	6,109,989	745,011	
	職員賞与支出	12,277,000	12,257,770	19,230	
	非常勤職員給与支出	26,777,000	24,031,391	2,745,609	
	退職給付支出	940,000	894,000	46,000	
	法定福利費支出	12,788,000	10,977,751	1,810,249	
	事業費支出	14,126,000	11,427,988	2,698,012	
	給食費支出	4,280,000	3,065,680	1,214,320	利用者給食・弁当代
	保健衛生費支出	500,000	440,205	59,795	利用者健康診断料・医薬品等
	教養娯楽費支出	650,000	586,398	63,602	どんちゃんまつり 休日開所・親子旅行等
	日用品費支出	100,000	23,700	76,300	
	水道光熱費支出	3,912,000	3,673,499	238,501	
	燃料費支出	14,000	13,003	997	
	消耗器具備品費支出	960,000	641,796	318,204	冷蔵庫 51,123(ササヌマ園芸寄付金より)
	保険料支出	1,280,000	1,173,247	106,753	火災保険・自動車任意保険 利用者賠償責任・障害保険等
	賃借料支出	300,000	252,000	48,000	コピー機・FAXリース料
	教育指導費支出	100,000	68,292	31,708	レクスボ講師代
	車輛費支出	2,010,000	1,482,141	527,859	ガソリン代
	雑支出	20,000	8,027	11,973	
	事務費支出	7,228,000	5,003,428	2,224,572	
	福利厚生費支出	430,000	401,238	28,762	健康診断料等
	旅費交通費支出	210,000	116,067	93,933	
	研修研究費支出	130,000	52,303	77,697	
	事務消耗品費支出	980,000	673,783	306,217	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	1,320,000	1,270,843	49,157	放送設備工事・車検代等
	通信運搬費支出	560,000	531,570	28,430	
	業務委託費支出	1,400,000	726,588	673,412	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	112,000	65,460	46,540	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	租税公課支出	315,000	111,900	203,100	
	保守料支出	1,180,000	893,230	286,770	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 コピーカウント料等
	渉外費支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	400,000	116,200	283,800	懇親会費・各種会費等
	雑支出	130,000	43,246	86,754	
	就労支援事業支出	8,525,000	8,884,054	△359,054	
	就労支援事業販売原価支出	1,518,000	1,272,887	245,113	
	就労支援事業製造原価支出	648,000	407,015	240,985	
就労支援事業仕入支出	870,000	865,872	4,128		
就労支援事業販管費支出	7,007,000	7,611,167	△604,167		
その他の支出	1,000,000	1,045,310	△45,310		
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,045,310	△45,310		
事業活動支出計(2)	121,375,000	111,489,981	9,885,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,273,000	10,918,328	△6,645,328		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	600,000	575,152	24,848	
器具及び備品取得支出	600,000	575,152	24,848	車庫補強代(一部ササヌマ園芸センター寄付金より)	
施設整備等支出計(5)	600,000	575,152	24,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△575,152	△24,848		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	就労継続支援B型→特定相談支援事業
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000		
積立資産支出	161,000	162,000	△1,000		
退職給付引当資産支出	161,000	162,000	△1,000		
拠点区分間繰入金支出	4,970,000	4,969,299	701	本部へ	
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	就労継続支援B型→特定相談支援事業	

る 収 支	その他の活動支出計(8)	10,131,000	5,131,299	4,999,701
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,131,000	△5,131,299	299
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,458,000	5,211,877	△6,669,877
	前期末支払資金残高(12)	40,058,000	40,057,557	443
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,600,000	45,269,434	△6,669,434

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26年 4月 1日 (至)平成27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	8,158,792	7,886,372	272,420
	自主事業収益	2,576,671	2,665,994	△89,323
	受託事業収益	5,582,121	5,220,378	361,743
	障害福祉サービス等事業収益	111,980,442	108,507,568	3,472,874
	自立支援給付費収益	107,994,694	104,840,010	3,154,684
	介護給付費収益	36,773,730	35,701,590	1,072,140
	訓練等給付費収益	67,319,124	64,713,420	2,605,704
	サービス利用計画作成費収益	3,901,840	4,425,000	△523,160
	利用者負担金収益	98,583	92,816	5,767
	特定費用収益	3,539,297	3,212,608	326,689
	その他の事業収益	347,868	362,134	△14,266
	補助金事業収益	24,643	362,134	△337,491
	受託事業収益	323,225	0	323,225
	経常経費寄附金収益	206,672	454,622	△247,950
	サービス活動収益計(1)	120,345,906	116,848,562	3,497,344
	サービス活動増減の部	人件費	85,291,201	80,559,832
職員給料		36,968,289	47,291,184	△10,322,895
基本給(俸給)		30,858,300	29,770,500	1,087,800
諸手当		6,109,989	17,520,684	△11,410,695
職員賞与		12,257,770	0	12,257,770
非常勤職員給与		24,031,391	22,378,865	1,652,526
退職給付費用		1,056,000	890,550	165,450
法定福利費		10,977,751	9,999,233	978,518
事業費		11,427,988	10,887,565	540,423
給食費		3,065,680	4,007,856	△942,176
保健衛生費		440,205	437,335	2,870
教養娯楽費		586,398	209,459	376,939
日用品費		23,700	217,167	△193,467
水道光熱費		3,673,499	2,575,477	1,098,022
燃料費		13,003	1,441,242	△1,428,239
消耗器具備品費		641,796	1,933,528	△1,291,732
保険料		1,173,247	0	1,173,247
賃借料		252,000	0	252,000
教育指導費		68,292	59,121	9,171
車輛費		1,482,141	0	1,482,141
雑費		8,027	6,380	1,647
事務費		5,003,428	9,257,615	△4,254,187
福利厚生費		401,238	513,297	△112,059
旅費交通費		116,067	40,185	75,882
研修研究費		52,303	42,000	10,303
事務消耗品費		673,783	359,071	314,712
印刷製本費		0	447,509	△447,509
水道光熱費		0	352,879	△352,879
燃料費		0	60,850	△60,850
修繕費		1,270,843	1,173,538	97,305
通信運搬費		531,570	752,787	△221,217
業務委託費		726,588	1,740,041	△1,013,453
手数料		65,460	183,327	△117,867
保険料		0	1,066,570	△1,066,570
賃借料		0	1,780,509	△1,780,509
租税公課		111,900	199,600	△87,700
保守料		893,230	0	893,230
渉外費		1,000	0	1,000
諸会費		116,200	0	116,200
雑費		43,246	545,452	△502,206
就労支援事業費用		8,885,154	7,886,372	998,782
就労支援事業販売原価		1,273,987	1,155,341	118,646
期首製品(商品)棚卸高	9,200	1,000	8,200	
当期就労支援事業製造原価	407,915	1,163,541	△755,626	
当期就労支援事業仕入高	865,872	0	865,872	
期末製品(商品)棚卸高	9,000	9,200	△200	
就労支援事業販管費	7,611,167	6,731,031	880,136	
減価償却費	13,487,290	7,433,971	6,053,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,474,792	△3,634,277	△2,840,515	
サービス活動費用計(2)	117,620,269	112,391,078	5,229,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,725,637	4,457,484	△1,731,847	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	6,493	13,540	△7,047
	その他のサービス活動外収益	2,055,910	1,183,600	872,310
	受入研修費収益	171,000	0	171,000
	利用者等外給食収益	1,045,310	937,600	107,710
	雑収益	839,600	246,000	593,600
サービス活動外収益計(4)	2,062,403	1,197,140	865,263	
費用				
その他のサービス活動外費用	1,045,310	0	1,045,310	
利用者等外給食費	1,045,310	0	1,045,310	

の部		サービス活動外費用計(5)	1,045,310	0	1,045,310
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,017,093	1,197,140	△180,047
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,742,730	5,654,624	△1,911,894
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	84,713,000	△84,713,000
		施設整備等補助金収益	0	84,713,000	△84,713,000
		拠点区分間繰入金収益	0	9,073,140	△9,073,140
		特別収益計(8)	0	93,786,140	△93,786,140
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2,128,550	△2,128,550
		器具及び備品売却損・処分損	0	370,390	△370,390
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1,758,160	△1,758,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1,093,333	1,093,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	84,713,000	△84,713,000
		拠点区分間繰入金費用	4,969,299	8,109,942	△3,140,643
		その他の特別損失	3,263,661	0	3,263,661
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	3,263,661	0	3,263,661
		特別費用計(9)	8,232,960	93,858,159	△85,625,199
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,232,960	△72,019	△8,160,941
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,490,230	5,582,605	△10,072,835
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	147,142,119	141,559,514	5,582,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,651,889	147,142,119	△4,490,230
		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)	142,651,889	147,142,119

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27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	50,676,468	140,720,190	△90,043,722	流 動 負 債	5,395,535	100,650,033	△95,254,498
現 金 預 金	29,516,777	37,931,723	△8,414,946	事 業 未 払 金	5,377,535	100,079,431	△94,701,896
事 業 未 収 金	20,447,592	102,388,167	△81,940,575	職 員 預 り 金	18,000	570,602	△552,602
商 品 ・ 製 品	9,000	9,200	△200	固 定 負 債	3,042,000	0	3,042,000
原 材 料	2,499	3,400	△901	退 職 給 付 金	3,042,000	0	3,042,000
前 払 金	700,600	387,700	312,900	負 債 の 部 合 計	8,437,535	100,650,033	△92,212,498
固 定 資 産	198,600,469	209,102,283	△10,501,814				
基 本 財 産	181,504,719	191,721,086	△10,216,367				
建 物	181,504,719	191,721,086	△10,216,367	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	17,095,750	17,381,197	△285,447	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	97,018,529	100,861,337	△3,842,808
建 物	7,524,118	8,167,024	△642,906	工 賃 変 動 積 立 金	1,168,984	1,168,984	0
車 輜 運 搬 具	1,694,139	3,113,418	△1,419,279	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	142,651,889	147,142,119	△4,490,230
器 具 及 び 備 品	3,631,509	4,896,771	△1,265,262	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	142,651,889	147,142,119	△4,490,230
権 利	35,000	35,000	0		△4,490,230	5,582,605	△10,072,835
退 職 給 付 引 当 資 産	3,042,000	0	3,042,000	純 資 産 の 部 合 計	240,839,402	249,172,440	△8,333,038
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,168,984	1,168,984	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	249,276,937	349,822,473	△100,545,536
資 産 の 部 合 計	249,276,937	349,822,473	△100,545,536				