

法人名	社会福祉法人 親愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 親愛会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	19,076,000	18,197,466	878,534	
	施設外事業部収入	7,614,000	8,226,646	△612,646	
	大川原事業部収入	11,462,000	9,970,820	1,491,180	
	障害福祉サービス等事業収入	104,490,000	103,063,512	1,426,488	
	自立支援給付費収入	85,411,000	83,816,720	1,594,280	
	障害児施設給付費収入	7,604,000	8,075,508	△471,508	
	利用者負担金収入	1,861,000	1,767,584	93,416	
	補足給付費収入	480,000	480,000		
	特定費用収入	2,634,000	2,423,700	210,300	
	その他の事業収入	6,500,000	6,500,000		
	経常経費寄附金収入		14,000	△14,000	
	受取利息配当金収入	12,000	8,587	3,413	
	その他の収入	1,169,000	2,249,920	△1,080,920	
	利用者等外給食費収入	10,000	10,150	△150	
	雑収入	1,159,000	2,239,770	△1,080,770	
	事業活動収入計(1)	124,747,000	123,533,485	1,213,515	
支出	人件費支出	68,228,000	67,911,207	316,793	
	役員報酬支出	88,000	94,600	△6,600	
	職員給料支出	33,738,000	33,667,956	70,044	
	職員賞与支出	11,663,000	11,656,223	6,777	
	非常勤職員給与支出	14,193,000	14,192,324	676	
	派遣職員費支出	120,000	90,000	30,000	
	退職給付支出	360,000	357,600	2,400	
	法定福利費支出	8,066,000	7,852,504	213,496	
	事業費支出	17,472,000	15,583,781	1,888,219	
	給食費支出	4,720,000	4,495,792	224,208	
	医薬品費支出	20,000	7,977	12,023	
	保健衛生費支出	552,000	418,480	133,520	
	医療費支出	20,000	10,170	9,830	
	教養娯楽費支出	1,492,000	471,771	1,020,229	
	日用品費支出	29,000	27,954	1,046	
	水道光熱費支出	3,272,000	3,173,442	98,558	
	消耗器具備品費支出	1,063,000	971,063	91,937	
	保険料支出	258,000	256,530	1,470	
	車輛費支出	5,643,000	5,422,032	220,968	
	雑支出	403,000	328,570	74,430	
	事務費支出	11,417,000	9,861,317	1,555,683	
	福利厚生費支出	461,000	355,532	105,468	
	旅費交通費支出	475,000	231,730	243,270	
	研修研究費支出	585,000	466,980	118,020	
	事務消耗品費支出	624,000	554,256	69,744	
	印刷製本費支出	988,000	947,814	40,186	
	修繕費支出	391,000	342,302	48,698	
	通信運搬費支出	1,089,000	993,383	95,617	
	会議費支出	201,000	225,297	△24,297	
	業務委託費支出	582,000	579,922	2,078	
	手数料支出	393,000	325,368	67,632	
	保険料支出	1,293,000	1,065,330	227,670	
	賃借料支出	2,201,000	1,745,645	455,355	
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000		
	租税公課支出	330,000	268,590	61,410	
	保守料支出	424,000	422,280	1,720	
	諸会費支出	483,000	448,450	34,550	
雑支出	497,000	488,438	8,562		
就労支援事業支出	18,298,000	18,088,749	209,251		
就労支援事業販売原価支出	18,298,000	18,088,749	209,251		
事業活動支出計(2)	115,415,000	111,445,054	3,969,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,332,000	12,088,431	△2,756,431		

# 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,740,000	4,740,000		
	施設整備等補助金収入	4,740,000	4,740,000		
	施設整備等収入計(4)	4,740,000	4,740,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	200,000	200,000		
	固定資産取得支出	7,905,000	7,903,272	1,728	
	車輛運搬具取得支出	6,965,000	6,964,752	248	
	器具及び備品取得支出	198,000	197,640	360	
	その他の固定資産取得支出	742,000	740,880	1,120	
施設整備等支出計(5)	8,105,000	8,103,272	1,728		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,365,000	△3,363,272	△1,728		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	5,967,000		5,967,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,725,159	△8,725,159		
前期末支払資金残高(12)		54,001,099	△54,001,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,726,258	△62,726,258		

法人名	社会福祉法人 親愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 親愛会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	18,197,466	18,474,457	△276,991	
	施設外事業部収益	8,226,646	6,762,970	1,463,676	
	大川原事業部収益	9,970,820	5,961,092	4,009,728	
	東中山事業部収益		5,750,395	△5,750,395	
	障害福祉サービス等事業収益	103,063,512	97,610,549	5,452,963	
	自立支援給付費収益	83,816,720	79,294,000	4,522,720	
	障害児施設給付費収益	8,075,508	7,560,534	514,974	
	利用者負担金収益	1,767,584	1,811,785	△44,201	
	補足給付費収益	480,000	480,000		
	特定費用収益	2,423,700	1,964,230	459,470	
	その他の事業収益	6,500,000	6,500,000		
経常経費寄附金収益	14,000		14,000		
サービス活動収益計(1)	121,274,978	116,085,006	5,189,972		
費用	人件費	67,911,207	58,524,208	9,386,999	
	役員報酬	94,600	94,600		
	職員給料	33,667,956	30,807,849	2,860,107	
	職員賞与	11,656,223	11,079,966	576,257	
	非常勤職員給与	14,192,324	9,489,147	4,703,177	
	派遣職員費	90,000	110,000	△20,000	
	退職給付費用	357,600	312,900	44,700	
	法定福利費	7,852,504	6,629,746	1,222,758	
	事業費	15,583,781	13,898,591	1,685,190	
	給食費	4,495,792	3,597,812	897,980	
	医薬品費	7,977	7,416	561	
	保健衛生費	418,480	490,520	△72,040	
	医療費	10,170	6,200	3,970	
	教養娯楽費	471,771	207,891	263,880	
	日用品費	27,954	20,325	7,629	
	水道光熱費	3,173,442	2,492,116	681,326	
	消耗器具備品費	971,063	1,702,732	△731,669	
	保険料	256,530	188,880	67,650	
	車輛費	5,422,032	4,855,149	566,883	
	雑費	328,570	329,550	△980	
	事務費	9,861,317	11,290,829	△1,429,512	
	福利厚生費	355,532	226,229	129,303	
	職員被服費		50,706	△50,706	
	旅費交通費	231,730	329,440	△97,710	
	研修研究費	466,980	755,990	△289,010	
	事務消耗品費	554,256	712,692	△158,436	
	印刷製本費	947,814	1,330,941	△383,127	
	水道光熱費		638,984	△638,984	
	修繕費	342,302	304,302	38,000	
	通信運搬費	993,383	884,119	109,264	
	会議費	225,297	120,730	104,567	
	業務委託費	579,922	822,092	△242,170	
	手数料	325,368	401,556	△76,188	
	保険料	1,065,330	985,630	79,700	
	賃借料	1,745,645	1,999,396	△253,751	
	土地・建物賃借料	400,000	400,000		
	租税公課	268,590	169,222	99,368	
	保守料	422,280	295,420	126,860	
	諸会費	448,450	315,600	132,850	
	雑費	488,438	547,780	△59,342	
	就労支援事業費用	18,245,748	19,903,232	△1,657,484	
	就労支援事業販売原価	18,245,748	19,903,232	△1,657,484	
	減価償却費	13,363,409	12,313,395	1,050,014	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,841,323	△4,397,322	△444,001	
	サービス活動費用計(2)	120,124,139	111,532,933	8,591,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,150,839	4,552,073	△3,401,234	

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,587	7,290	1,297	
	その他のサービス活動外収益	2,249,920	678,975	1,570,945	
	利用者等外給食収益	10,150	12,250	△2,100	
	雑収益	2,239,770	666,725	1,573,045	
	サービス活動外収益計(4)	2,258,507	686,265	1,572,242	
費用	支払利息		7,988	△7,988	
	サービス活動外費用計(5)		7,988	△7,988	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,258,507	678,277	1,580,230	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,409,346	5,230,350	△1,821,004	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,740,000		4,740,000	
	施設整備等補助金収益	4,740,000		4,740,000	
	固定資産売却益		80,000	△80,000	
	車輛運搬具売却益		80,000	△80,000	
	特別収益計(8)	4,740,000	80,000	4,660,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,740,000		4,740,000	
その他の特別損失		962,072	△962,072		
特別費用計(9)	4,740,003	962,074	3,777,929		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△882,074	882,071	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,409,343	4,348,276	△938,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,537,413	95,189,137	4,348,276	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,946,756	99,537,413	3,409,343	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,946,756	99,537,413	3,409,343	

法人名	社会福祉法人 親愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 親愛会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,079,955	57,406,431	9,673,524	流動負債	4,239,208	3,333,844	905,364
現金預金	47,304,615	39,053,251	8,251,364	事業未払金	3,393,753	2,336,236	1,057,517
事業未収金	18,921,658	18,036,030	885,628	1年以内返済予定設備資金借入金		200,000	△200,000
商品・製品		41,676	△41,676	職員預り金	543,689	495,842	47,847
原材料	114,489	229,812	△115,323	仮受金	301,766	301,766	
立替金	739,193	45,662	693,531				
固定資産	143,687,872	149,148,012	△5,460,140	負債の部合計	4,239,208	3,333,844	905,364
基本財産	43,282,158	45,640,197	△2,358,039				
土地	3,035,618	3,035,618		純資産の部			
建物	40,246,540	42,604,579	△2,358,039	基本金	48,707,516	48,707,516	
その他の固定資産	100,405,714	103,507,815	△3,102,101	第一号基本金	33,554,877	33,554,877	
建物	72,711,713	77,422,880	△4,711,167	第二号基本金	13,947,028	13,947,028	
構築物	270,563	278,416	△7,853	第三号基本金	1,205,611	1,205,611	
機械及び装置	8,594,391	9,949,176	△1,354,785	国庫補助金等特別積立金	54,874,347	54,975,670	△101,323
車輛運搬具	11,590,806	7,197,991	4,392,815	次期繰越活動増減差額	102,946,756	99,537,413	3,409,343
器具及び備品	7,238,241	8,659,352	△1,421,111	(うち当期活動増減差額)	3,409,343	4,348,276	△938,933
資産の部合計	210,767,827	206,554,443	4,213,384	純資産の部合計	206,528,619	203,220,599	3,308,020
				負債及び純資産の部合計	210,767,827	206,554,443	4,213,384