

## 親愛の里 社会福祉事業 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	親愛の里松川	ほっとハート 親愛	コーポヘルメ ス	親愛の里紙ふ うせん	サポートセン ター親愛
事業活動による収入	保育事業収入						
	就労支援事業収入					13,503,687	
	障害福祉サービス等事業収入	51,700	273,859,613	45,476,031	87,476,936	61,283,515	10,291,180
	その他事業収入	52,014,500	110,506	9,540			
	借入金利息補助金収入		110,000				
	経常経費寄附金収入	514,321	400,000				
	受取利息配当金収入	4,060	10,726	691	1,582	2,160	301
	その他の収入	279,848	2,291,469	83,319	854,274	449,675	22,334
	事業活動収入計 (1)	52,864,429	276,782,314	45,569,581	88,332,792	75,239,037	10,313,815
	事業活動による支出	人件費支出	37,578,341	155,376,215	32,380,611	58,591,945	40,660,022
事業費支出		1,392,409	44,789,076	6,187,253	11,676,283	6,407,255	719,186
事務費支出		6,971,931	38,835,355	3,708,276	11,808,741	6,026,258	721,029
就労支援事業支出						12,661,906	
支払利息支出			366,506		182,449		
その他の支出		168,094	1,816,850	3,874		155,186	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計 (2)	46,110,775	241,184,002	42,280,014	82,259,418	65,910,627	17,870,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,753,654	35,598,312	3,289,567	6,073,374	9,328,410	△7,556,254	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入					1,260,000	
	施設整備等寄附金収入		5,000,000				
	固定資産売却収入		86,000				
	施設整備等収入計 (4)		5,086,000			1,260,000	
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出		5,970,800		4,347,600	
固定資産取得支出			1,010,340	1,326,000	1,001,340	1,966,775	
施設整備等支出計 (5)			6,981,140	1,326,000	5,348,940	1,966,775	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,895,140	△1,326,000	△5,348,940	△706,775		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入						8,000,000
	その他の活動収入計(7)						8,000,000
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000		2,000,000	4,000,000	
	その他の活動による支出	379,728	2,201,716	334,896	506,576	533,070	198,492
	その他の活動支出計(8)	379,728	7,201,716	334,896	2,506,576	4,533,070	198,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△379,728	△7,201,716	△334,896	△2,506,576	△4,533,070	7,801,508	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,373,926	26,501,456	1,628,671	△1,782,142	4,088,565	245,254	
前期末支払資金残高(12)	8,710,344	66,745,709	8,151,209	15,677,369	14,376,944	2,698,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,084,270	93,247,165	9,779,880	13,895,227	18,465,509	2,943,554	

## 親愛の里 社会福祉事業 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

(単位:円)

勘定科目		松川町地域活動センター	エコール親愛	松川障がい者相談支援センター	親愛の里シンフォニー	親愛の里夢工房	飯島町障がい者地域活動支援センターや すら
事業活動による収入	収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	36,413			4,479,362	700,493	291,082
	障害福祉サービス等事業収入	6,284,100	27,712,936	2,125,030	34,514,150	29,640,721	8,055,027
	その他事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入					30,000	
	受取利息配当金収入	152	1,289	103	743	664	361
	その他の収入		28,240		165,206	10,000	72,301
	事業活動収入計 (1)	6,320,665	27,742,465	2,125,133	39,159,461	30,381,878	8,418,771
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	7,498,018	13,847,127	2,036,390	25,331,844	18,174,823	6,988,325
	事業費支出	412,275	1,346,617	98,086	3,310,891	2,165,793	1,358,189
	事務費支出	913,269	1,893,421	317,348	3,332,985	2,192,028	1,236,674
	就労支援事業支出	34,213			4,479,486	700,144	288,319
	支払利息支出						
	その他の支出	92,604					
流動資産評価損等による資金減少額			36,570				
事業活動支出計 (2)	8,950,379	17,123,735	2,451,824	36,455,206	23,232,788	9,871,507	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,629,714	10,618,730	△326,691	2,704,255	7,149,090	△1,452,736	
施設整備等に よる収入	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計 (4)						
施設整備等に よる支出	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		480,000				
施設整備等支出計 (5)		480,000					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△480,000					
その他の活動による収入	収入						
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000		1,000,000			2,500,000
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000		1,000,000			2,500,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000				
	その他の活動による支出	62,832	122,724	83,664	257,712	185,248	125,776
	その他の活動支出計 (8)	62,832	4,122,724	83,664	257,712	185,248	125,776
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,437,168	△4,122,724	916,336	△257,712	△185,248	2,374,224	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	807,454	6,016,006	589,645	2,446,543	6,963,842	921,488	
前期末支払資金残高 (12)	500,020	7,539,275	822,853	6,245,381	3,928,592	928,836	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,307,474	13,555,281	1,412,498	8,691,924	10,892,434	1,850,324	

## 親愛の里 社会福祉事業 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

(単位:円)

勘定科目		親愛の里そよ かぜ	ハートランド 森	ジョブサポ ートフォルテ	ワークショッ プ虹	パレットハウ ス	クオーレ
事業活動による収入	保育事業収入						
	就労支援事業収入		2,477,619	11,904,307	2,594,301		2,856,905
	障害福祉サービス等事業収入	43,946,620	29,159,574	46,477,074	36,941,282	28,918,678	24,857,502
	その他事業収入	22,000	23,000	293,800	21,000		14,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		3,941				50,000
	受取利息配当金収入	1,196	1,445	3,014	1,252	367	1,222
	その他の収入	799,054	61,570	101,320	21,442	4,660	3,231,979
	事業活動収入計 (1)	44,768,870	31,727,149	58,779,515	39,579,277	28,923,705	31,011,608
	事業活動による支出	人件費支出	32,112,324	21,650,484	29,364,642	24,260,207	13,953,185
事業費支出		4,133,379	2,092,079	1,654,349	1,300,223	3,725,487	1,553,994
事務費支出		12,713,321	4,221,655	11,724,165	10,129,547	10,307,156	5,839,767
就労支援事業支出			2,477,619	11,904,307	2,594,301		2,856,905
支払利息支出							68,115
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計 (2)	48,959,024	30,441,837	54,647,463	38,284,278	27,985,828	26,596,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,190,154	1,285,312	4,132,052	1,294,999	937,877	4,415,516	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計 (4)						
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出						1,992,000
	固定資産取得支出						
	施設整備等支出計 (5)						1,992,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△1,992,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000					3,000,000
	その他の活動収入計(7)	4,000,000					3,000,000
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	事業区分間繰入金支出			2,000,000			
	拠点区分間繰入金支出			7,000,000			
	その他の活動による支出	279,000	283,650	418,500	244,148	106,950	251,064
	その他の活動支出計(8)	279,000	283,650	9,418,500	244,148	106,950	251,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,721,000	△283,650	△9,418,500	△244,148	△106,950	2,748,936	
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△469,154	1,001,662	△5,286,448	1,050,851	830,927	5,172,452	
前期末支払資金残高(12)	1,367,195	2,727,804	33,470,735	10,495,875	1,806,938	2,004,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)	898,041	3,729,466	28,184,287	11,546,726	2,637,865	7,176,682	

## 親愛の里 社会福祉事業 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

(単位:円)

勘定科目		親愛の里保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	収入	保育事業収入	156,324,937	156,324,937		156,324,937		
		就労支援事業収入		38,844,169	△1,136,728	37,707,441		
		障害福祉サービス等事業収入		797,071,669		797,071,669		
		その他事業収入	80,000	52,588,346	△50,268,000	2,320,346		
		借入金利息補助金収入	405,000	515,000		515,000		
		経常経費寄附金収入	60,000	1,058,262		1,058,262		
		受取利息配当金収入	1,661	32,989		32,989		
		その他の収入	1,602,496	10,079,187		10,079,187		
		事業活動収入計 (1)	158,474,094	1,056,514,559	△51,404,728	1,005,109,831		
	事業活動による支出	支出	人件費支出	113,485,845	665,997,513		665,997,513	
		事業費支出	14,117,921	108,440,745		108,440,745		
		事務費支出	12,051,540	144,944,466	△50,784,565	94,159,901		
		就労支援事業支出		37,997,200	△620,163	37,377,037		
		支払利息支出	866,474	1,483,544		1,483,544		
		その他の支出	1,430,990	3,667,598		3,667,598		
		流動資産評価損等による資金減少額		36,570		36,570		
		事業活動支出計 (2)	141,952,770	962,567,636	△51,404,728	911,162,908		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,521,324	93,946,923		93,946,923			
施設整備等に要する収入	収入	施設整備等補助金収入	1,425,000	2,685,000		2,685,000		
		施設整備等寄附金収入		5,000,000		5,000,000		
		固定資産売却収入		86,000		86,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,425,000	7,771,000		7,771,000		
	施設整備等に要する支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,004,000	15,314,400		15,314,400	
		固定資産取得支出		5,784,455		5,784,455		
		施設整備等支出計 (5)	3,004,000	21,098,855		21,098,855		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,579,000	△13,327,855		△13,327,855			
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入		22,000,000	△22,000,000			
		その他の活動収入計(7)		22,000,000	△22,000,000			
	その他の活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,992,000	8,992,000		8,992,000	
			事業区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000	
			拠点区分間繰入金支出		22,000,000	△22,000,000		
		その他の活動による支出	1,281,695	7,857,441		7,857,441		
	その他の活動支出計(8)	10,273,695	40,849,441	△22,000,000	18,849,441			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,273,695	△18,849,441		△18,849,441			
	予備費支出 (10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,668,629	61,769,627		61,769,627			
	前期末支払資金残高(12)	14,384,559	202,582,168		202,582,168			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,053,188	264,351,795		264,351,795			

## 親愛の里 公益事業 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

(単位:円)

勘定科目		障害者就労支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	取 障害福祉サービス等事業収入	18,627,372	18,627,372		18,627,372		
	入 受取利息配当金収入	585	585		585		
	動 その他の収入	43,200	43,200		43,200		
	事業活動収入計 (1)	18,671,157	18,671,157		18,671,157		
支出	支 人件費支出	17,417,574	17,417,574		17,417,574		
	よ 事業費支出	701,026	701,026		701,026		
	る 事務費支出	2,059,456	2,059,456		2,059,456		
	事業活動支出計 (2)	20,178,056	20,178,056		20,178,056		
収入差額	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,506,899	△1,506,899		△1,506,899		
施設整備	取 施設整備等収入計 (4)						
	支 施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	取 事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
	入 その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
	支 その他の活動による支出	139,500	139,500		139,500		
	出 その他の活動支出計(8)	139,500	139,500		139,500		
活動差額	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,860,500	1,860,500		1,860,500		
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		353,601	353,601		353,601		
前期末支払資金残高(12)		600,538	600,538		600,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)		954,139	954,139		954,139		