

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	154,929,000	159,068,345	△4,139,345		
	就労支援事業収入	33,608,000	32,929,611	678,389		
	障害福祉サービス等事業収入	804,319,000	802,228,506	2,090,494		
	その他事業収入	53,444,000	54,325,396	△881,396		
	借入金利息補助金収入	431,000	445,000	△14,000		
	経常経費寄附金収入	2,050,000	2,129,000	△79,000		
	受取利息配当金収入	15,000	4,198	10,802		
	その他の収入	9,339,000	10,557,060	△1,218,060		
	事業活動収入計 (1)	1,058,135,000	1,061,687,116	△3,552,116		
	事業活動による支出	人件費支出	712,772,000	709,236,861	3,535,139	
		事業費支出	114,526,000	111,807,932	2,718,068	
		事務費支出	160,885,000	155,569,683	5,315,317	
		就労支援事業支出	33,485,000	31,963,849	1,521,151	
支払利息支出		1,451,000	1,241,208	209,792		
その他の支出		3,290,000	3,247,452	42,548		
事業活動支出計 (2)		1,026,409,000	1,013,066,985	13,342,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,726,000	48,620,131	△16,894,131		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	28,616,000	28,226,000	390,000		
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	設備資金借入金収入	42,000,000	42,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	75,616,000	75,226,000	390,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,043,000	19,038,400	4,600	
固定資産取得支出		83,899,000	78,627,949	5,271,051		
施設整備等支出計 (5)		102,942,000	97,666,349	5,275,651		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,326,000	△22,440,349	△4,885,651		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	39,000,000	27,000,000	12,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	74,996,945	△68,996,945		
	その他の活動による収入	0	79,015	△79,015		
	その他の活動収入計(7)	49,000,000	106,075,960	△57,075,960		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000	27,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	6,000,000	74,996,945	△68,996,945	
		その他の活動による支出	8,532,000	7,922,063	609,937	
その他の活動支出計(8)		47,524,000	115,911,008	△68,387,008		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,476,000	△9,835,048	11,311,048		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,876,000	16,344,734	△10,468,734		
前期末支払資金残高(12)		265,296,000	265,305,934	△9,934		
当期末支払資金残高(11)+(12)		271,172,000	281,650,668	△10,478,668		

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	159,068,345	0	159,068,345	0	159,068,345	
	就労支援事業収入	32,929,611	0	32,929,611	0	32,929,611	
	障害福祉サービス等事業収入	783,676,728	18,551,778	802,228,506	0	802,228,506	
	その他事業収入	54,325,396	0	54,325,396	0	54,325,396	
	借入金利息補助金収入	445,000	0	445,000	0	445,000	
	経常経費寄附金収入	2,129,000	0	2,129,000	0	2,129,000	
	受取利息配当金収入	4,165	33	4,198	0	4,198	
	その他の収入	10,557,060	0	10,557,060	0	10,557,060	
	事業活動収入計 (1)	1,043,135,305	18,551,811	1,061,687,116	0	1,061,687,116	
	事業活動による支出	人件費支出	689,481,940	19,754,921	709,236,861	0	709,236,861
事業費支出		111,084,088	723,844	111,807,932	0	111,807,932	
事務費支出		153,484,460	2,085,223	155,569,683	0	155,569,683	
就労支援事業支出		31,963,849	0	31,963,849	0	31,963,849	
支払利息支出		1,241,208	0	1,241,208	0	1,241,208	
その他の支出		3,247,452	0	3,247,452	0	3,247,452	
事業活動支出計 (2)		990,502,997	22,563,988	1,013,066,985	0	1,013,066,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,632,308	△4,012,177	48,620,131	0	48,620,131		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	28,226,000	0	28,226,000	0	28,226,000	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	設備資金借入金収入	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	75,226,000	0	75,226,000	0	75,226,000	
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	19,038,400	0	19,038,400	0	19,038,400
固定資産取得支出		78,627,949	0	78,627,949	0	78,627,949	
施設整備等支出計 (5)		97,666,349	0	97,666,349	0	97,666,349	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,440,349	0	△22,440,349	0	△22,440,349		
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動による収入	79,015	0	79,015	0	79,015	
	拠点区分間繰入金収入	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	74,996,945	0	74,996,945	0	74,996,945	
	その他の活動収入計(7)	102,075,960	4,000,000	106,075,960	0	106,075,960	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	0	1,992,000	0	1,992,000	
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	74,996,945	0	74,996,945	0	74,996,945	
	その他の活動による支出	7,684,913	237,150	7,922,063	0	7,922,063	
	その他の活動支出計(8)	115,673,858	237,150	115,911,008	0	115,911,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,597,898	3,762,850	△9,835,048	0	△9,835,048		
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)	16,594,061	△249,327	16,344,734	0	16,344,734		
前期末支払資金残高(12)	264,351,795	954,139	265,305,934	0	265,305,934		
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,945,856	704,812	281,650,668	0	281,650,668		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	14,212,541	0
	障害福祉サービス等事業収入	472,000	270,449,815	51,078,240	90,887,636	57,054,480	10,369,780
	その他事業収入	53,812,000	25,296	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	55,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,080,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	865	2,000	70	89	173	32
	その他の収入	269,900	2,076,420	221,910	667,373	287,670	8,400
	事業活動収入計 (1)	56,634,765	272,608,531	51,300,220	91,555,098	71,554,864	10,378,212
	事業活動による支出	人件費支出	34,810,385	143,825,009	39,277,448	66,159,304	43,045,262
事業費支出		1,756,084	45,935,925	6,568,429	13,437,974	6,105,721	845,225
事務費支出		10,623,345	39,441,763	4,759,107	12,800,392	7,509,357	808,088
就労支援事業支出		0	0	0	0	14,539,355	0
支払利息支出		0	202,623	0	171,860	0	0
その他の支出		0	1,719,330	1,400	12	91,230	0
事業活動支出計 (2)		47,189,814	231,124,650	50,606,384	92,569,542	71,290,925	17,798,048
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,444,951	41,483,881	693,836	△1,014,444	263,939	△7,419,836	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	24,221,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	42,000,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	5,000,000	0	66,221,000	0	0
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,970,800	0	4,343,600	0	0
	固定資産取得支出	2,742,568	0	739,800	69,305,000	3,042,120	0
	施設整備等支出計 (5)	2,742,568	5,970,800	739,800	73,648,600	3,042,120	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,742,568	△970,800	△739,800	△7,427,600	△3,042,120	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	7,000,000	0	5,000,000
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	22,000,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	248,161	1,877,620	418,707	516,758	500,304	210,168
	その他の活動支出計(8)	248,161	23,877,620	418,707	516,758	500,304	210,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△248,161	△23,877,620	△418,707	6,483,242	△500,304	4,789,832	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,454,222	16,635,461	△464,671	△1,958,802	△3,278,485	△2,630,004	
前期末支払資金残高(12)	15,084,270	93,247,165	9,779,880	13,895,227	18,465,509	2,943,554	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,538,492	109,882,626	9,315,209	11,936,425	15,187,024	313,550	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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
事業収入 活動による収入 支	収 保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	入 就労支援事業収入	16,925	0	0	4,910,407	703,990	290,781
	障害福祉サービス等事業収入	6,518,250	31,867,148	3,814,930	31,723,035	29,904,925	7,935,860
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	21	138	14	70	121	40
	その他の収入	0	40,000	0	39,209	31,260	71,791
	事業活動収入計 (1)	6,535,196	31,907,286	3,814,944	36,672,721	30,640,296	8,298,472
	支 人件費支出	10,323,599	21,544,820	7,042,808	25,394,574	22,994,629	8,675,884
事業費支出	807,876	1,574,087	414,031	3,142,418	2,266,158	1,286,236	
事務費支出	768,215	2,615,322	1,111,574	3,511,458	2,470,340	849,129	
就労支援事業支出	19,124	0	0	4,656,551	676,095	282,283	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	11,918,814	25,734,229	8,568,413	36,705,001	28,407,222	11,093,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,383,618	6,173,057	△4,753,469	△32,280	2,233,074	△2,795,060	
施設整備等に よる収入 支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
出 固定資産取得支出	0	1,172,930	211,032	0	262,730	0	
施設整備等支出計 (5)	0	1,172,930	211,032	0	262,730	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,172,930	△211,032	0	△262,730	0	
その他 の活動による 収入 支	収 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	0	2,000,000
	入 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	42,875	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	0	42,875	2,000,000
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	63,504	260,596	255,917	238,280	211,343	73,752	
その他の活動支出計(8)	63,504	260,596	255,917	238,280	211,343	73,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,936,496	△260,596	3,744,083	△238,280	△168,468	1,926,248	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,447,122	4,739,531	△1,220,418	△270,560	1,801,876	△868,812	
前期末支払資金残高(12)	1,307,474	13,555,281	1,412,498	8,691,924	10,892,434	1,850,324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△139,648	18,294,812	192,080	8,421,364	12,694,310	981,512	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	2,431,591	9,079,560	1,283,816	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	39,140,276	23,641,008	42,630,274	33,452,400	29,641,330	23,095,341
	その他事業収入	16,000	0	21,100	19,000	0	352,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	3,000	0	0	0	36,000
	受取利息配当金収入	69	26	173	58	23	40
	その他の収入	967,438	28,350	763,846	60	0	3,257,573
	事業活動収入計 (1)	40,133,783	26,103,975	52,494,953	34,755,334	29,641,353	26,740,954
	事業活動による支出	人件費支出	27,133,998	21,573,703	31,775,356	24,202,885	15,000,049
事業費支出		3,687,279	1,503,075	1,478,017	1,412,152	4,187,125	1,422,325
事務費支出		12,148,553	3,430,023	11,572,022	10,056,382	9,202,867	7,166,002
就労支援事業支出		0	2,342,403	8,042,004	1,173,274	0	232,760
支払利息支出		0	0	0	0	0	50,458
その他の支出		0	0	0	0	16,000	0
事業活動支出計 (2)		42,969,830	28,849,204	52,867,399	36,844,693	28,406,041	23,801,104
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,836,047	△2,745,229	△372,446	△2,089,359	1,235,312	2,939,850	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	630,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	630,000
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	1,007,049
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	2,999,049
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△2,369,049	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	1,000,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,500,000	25,432,400	45,829,378	0	2,235,167
	その他の活動による収入	0	0	0	36,140	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	1,000,000	0	36,140	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,500,000	25,432,400	45,829,378	0	2,235,167
	その他の活動による支出	279,155	269,700	392,064	300,750	144,150	140,584
	その他の活動支出計(8)	279,155	269,700	9,392,064	300,750	144,150	140,584
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,720,845	730,300	△9,392,064	△264,610	△144,150	△140,584	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	884,798	△2,014,929	△9,764,510	△2,353,969	1,091,162	430,217	
前期末支払資金残高(12)	898,041	3,729,466	28,184,287	11,546,726	2,637,865	7,176,682	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,782,839	1,714,537	18,419,777	9,192,757	3,729,027	7,606,899	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	159,068,345	159,068,345	0	159,068,345	
		就労支援事業収入	0	32,929,611	0	32,929,611	
		障害福祉サービス等事業収入	0	783,676,728	0	783,676,728	
		その他事業収入	80,000	54,325,396	0	54,325,396	
		借入金利息補助金収入	390,000	445,000	0	445,000	
		経常経費寄附金収入	0	2,129,000	0	2,129,000	
		受取利息配当金収入	143	4,165	0	4,165	
		その他の収入	1,825,860	10,557,060	0	10,557,060	
		事業活動収入計 (1)	161,364,348	1,043,135,305	0	1,043,135,305	
	事業活動による支出	支出	人件費支出	115,627,933	689,481,940	0	689,481,940
		事業費支出	13,253,951	111,084,088	0	111,084,088	
		事務費支出	12,640,521	153,484,460	0	153,484,460	
		就労支援事業支出	0	31,963,849	0	31,963,849	
		支払利息支出	816,267	1,241,208	0	1,241,208	
		その他の支出	1,419,480	3,247,452	0	3,247,452	
		事業活動支出計 (2)	143,758,152	990,502,997	0	990,502,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,606,196	52,632,308	0	52,632,308		
施設整備等に要する収入	収入	施設整備等補助金収入	3,375,000	28,226,000	0	28,226,000	
		施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	
		設備資金借入金収入	0	42,000,000	0	42,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,375,000	75,226,000	0	75,226,000	
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	6,732,000	19,038,400	0	19,038,400	
		固定資産取得支出	144,720	78,627,949	0	78,627,949	
		施設整備等支出計 (5)	6,876,720	97,666,349	0	97,666,349	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,501,720	△22,440,349	0	△22,440,349		
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入	0	27,000,000	0	27,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	74,996,945	0	74,996,945	
		その他の活動による収入	0	79,015	0	79,015	
		その他の活動収入計(7)	0	27,079,015	0	27,079,015	
活動による収入	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000	
		事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	27,000,000	0	27,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	74,996,945	0	74,996,945	
		その他の活動による支出	1,283,400	7,684,913	0	7,684,913	
		その他の活動支出計(8)	3,275,400	40,676,913	0	40,676,913	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,275,400	△13,597,898	0	△13,597,898		
	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)	10,829,076	16,594,061	0	16,594,061		
	前期末支払資金残高(12)	19,053,188	264,351,795	0	264,351,795		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,882,264	280,945,856	0	280,945,856		

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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		
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	18,551,778	18,551,778	0	18,551,778		
	受取利息配当金収入	33	33	0	33		
事業活動収入計 (1)		18,551,811	18,551,811	0	18,551,811		
活動による	支 人件費支出	19,754,921	19,754,921	0	19,754,921		
	支 事業費支出	723,844	723,844	0	723,844		
	支 事務費支出	2,085,223	2,085,223	0	2,085,223		
	事業活動支出計 (2)	22,563,988	22,563,988	0	22,563,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,012,177	△4,012,177	0	△4,012,177		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の収入	収 事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
その他の活動	支 その他の活動による支出	237,150	237,150	0	237,150		
	支 その他の活動支出計(8)	237,150	237,150	0	237,150		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,762,850	3,762,850	0	3,762,850		
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)		△249,327	△249,327	0	△249,327		
前期末支払資金残高(12)		954,139	954,139	0	954,139		
当期末支払資金残高(11)+(12)		704,812	704,812	0	704,812		