

法人単位資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	保育事業収入	154,200,000	157,882,835	△3,682,835	
		就労支援事業収入	30,325,000	29,183,057	1,141,943	
		障害福祉サービス等事業収入	848,925,000	867,998,977	△19,073,977	
		その他事業収入	51,108,000	648,618	50,459,382	
		借入金利息補助金収入	376,000	370,000	6,000	
		経常経費寄附金収入	500,000	3,940,908	△3,440,908	
		受取利息配当金収入	11,000	2,986	8,014	
		その他の収入	8,413,000	9,923,122	△1,510,122	
		事業活動収入計 (1)	1,093,858,000	1,069,950,503	23,907,497	
	支 出	人件費支出	756,164,000	740,783,494	15,380,506	
		事業費支出	116,589,000	110,133,787	6,455,213	
		事務費支出	163,064,000	109,963,790	53,100,210	
		就労支援事業支出	28,586,000	29,921,325	△1,335,325	
		支払利息支出	1,620,000	1,303,487	316,513	
		その他の支出	3,190,000	3,406,162	△216,162	
		事業活動支出計 (2)	1,069,213,000	995,512,045	73,700,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,645,000	74,438,458	△49,793,458	
施設整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	5,565,000	6,183,000	△618,000	
		設備資金借入金収入	73,060,000	76,700,000	△3,640,000	
		施設整備等収入計 (4)	78,625,000	82,883,000	△4,258,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	21,360,000	18,605,600	2,754,400	
		固定資産取得支出	96,498,000	95,215,166	1,282,834	
による		施設整備等支出計 (5)	117,858,000	113,820,766	4,037,234	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,233,000	△30,937,766	△8,295,234	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	35,800,000	0	35,800,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動による収入	5,682,000	5,639,158	42,842	
		その他の活動収入計(7)	45,482,000	5,639,158	39,842,842	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	1,000	△1,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	35,800,000	0	35,800,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
収 支		その他の活動による支出	8,480,000	8,240,291	239,709	
		その他の活動支出計(8)	50,272,000	10,233,291	40,038,709	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,790,000	△4,594,133	△195,867	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,378,000	38,906,559	△58,284,559	
前期末支払資金残高(12)			265,172,000	281,650,668	△16,478,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)			245,794,000	320,557,227	△74,763,227	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	収入 保育事業収入	157,882,835	0	157,882,835	0	157,882,835	
	収入 就労支援事業収入	29,183,057	0	29,183,057	0	29,183,057	
	活動 障害福祉サービス等事業収入	848,761,897	19,237,080	867,998,977	0	867,998,977	
	活動 ○○事業収入	1,628,618	0	1,628,618	△980,000	648,618	
	収入 借入金利息補助金収入	370,000	0	370,000	0	370,000	
	収入 経常経費寄附金収入	3,940,908	0	3,940,908	0	3,940,908	
	収入 受取利息配当金収入	2,959	27	2,986	0	2,986	
	収入 その他の収入	9,922,622	500	9,923,122	0	9,923,122	
	支 事業活動収入計 (1)	1,051,692,896	19,237,607	1,070,930,503	△980,000	1,069,950,503	
	支出 人件費支出	722,758,142	18,025,352	740,783,494	0	740,783,494	
		109,381,583	752,204	110,133,787	0	110,133,787	
		108,217,623	2,726,167	110,943,790	△980,000	109,963,790	
		29,921,325	0	29,921,325	0	29,921,325	
		1,303,487	0	1,303,487	0	1,303,487	
		3,406,162	0	3,406,162	0	3,406,162	
	支 事業活動支出計 (2)	974,988,322	21,503,723	996,492,045	△980,000	995,512,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,704,574	△2,266,116	74,438,458	0	74,438,458	
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	6,183,000	0	6,183,000	0	6,183,000	
	収入 設備資金借入金収入	76,700,000	0	76,700,000	0	76,700,000	
	収入 固定資産売却収入	230,000	0	230,000	0	230,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)	83,113,000	0	83,113,000	0	83,113,000	
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	18,605,600	0	18,605,600	0	18,605,600	
	支出 固定資産取得支出	95,445,166	0	95,445,166	0	95,445,166	
	支出 施設整備等支出計 (5)	114,050,766	0	114,050,766	0	114,050,766	
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,937,766	0	△30,937,766	0	△30,937,766	
その他の活動による収入	収入 事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0	
	収入 その他の活動による収入	5,639,158	0	5,639,158	0	5,639,158	
	収入 その他の活動収入計(7)	5,639,158	2,000,000	7,639,158	△2,000,000	5,639,158	
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	1,992,000	0	1,992,000	0	1,992,000	
	支出 投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
	支出 事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0	
	支出 その他の活動による支出	8,049,641	190,650	8,240,291	0	8,240,291	
	支出 その他の活動支出計(8)	12,042,641	190,650	12,233,291	△2,000,000	10,233,291	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,403,483	1,809,350	△4,594,133	0	△4,594,133	
	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)		39,363,325	△456,766	38,906,559	0	38,906,559	
前期末支払資金残高(12)		280,945,856	704,812	281,650,668	0	281,650,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)		320,309,181	248,046	320,557,227	0	320,557,227	

社会福祉事業 資金収支内訳表

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	収 保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	業 入 就労支援事業収入	0	0	0	0	11,810,183	0
	活 障害福祉サービス等事業収入	472,000	271,996,851	66,636,571	121,991,038	65,480,306	12,395,760
	動 その他事業収入	49,552,000	200,756	0	0	0	0
	に 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	よ 経常経費寄附金収入	1,120,447	0	0	0	0	0
	る 受取利息配当金収入	428	1,404	59	181	133	25
	収 その他の収入	165,888	2,016,021	240,500	621,208	330,779	0
	支 事業活動収入計 (1)	51,310,763	274,215,032	66,877,130	122,612,427	77,621,401	12,395,785
	支 人件費支出	36,150,348	141,243,870	40,714,041	89,535,587	41,421,201	10,726,192
施設整備等に よる支出	出 事業費支出	1,896,148	41,661,623	7,151,037	16,367,970	5,693,315	669,674
	事務費支出	13,699,514	34,964,135	5,469,406	16,452,290	6,998,898	600,181
	就労支援事業支出	0	0	0	0	12,100,411	0
	支払利息支出	302	112,324	0	358,213	0	0
	その他の支出	0	1,651,702	0	56,140	106,137	0
	事業活動支出計 (2)	51,746,312	219,633,654	53,334,484	122,770,200	66,319,962	11,996,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△435,549	54,581,378	13,542,646	△157,773	11,301,439	399,738
施設整備等に よる支出	収 施設整備等補助金収入	0	1,008,000	1,800,000	0	0	0
	入 設備資金借入金収入	6,700,000	30,000,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	6,700,000	31,008,000	1,800,000	0	0	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	1,970,800	0	4,546,800	0	0
	出 固定資産取得支出	3,550,600	39,659,916	4,208,360	3,782,080	1,617,870	0
	施設整備等支出計 (5)	3,550,600	41,630,716	4,208,360	8,328,880	1,617,870	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,149,400	△10,622,716	△2,408,360	△8,328,880	△1,617,870	0
その他の活動による収入	収 拠点区分間繰入金収入	17,000,000	0	0	23,000,000	0	3,000,000
	入 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	他の その他の活動による収入	0	2,813,665	402,788	735,518	493,519	216,392
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	2,813,665	402,788	23,735,518	493,519	3,216,392
活動による収入	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	動 投資有価証券取得支出	1,000	0	0	0	0	0
	に 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	よ 拠点区分間繰入金支出	0	49,000,000	0	0	1,000,000	0
	る サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	収 その他の活動による支出	363,916	1,732,384	437,948	724,836	503,580	134,736
	支 その他の活動支出計(8)	364,916	50,732,384	437,948	724,836	1,503,580	134,736
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,635,084	△47,918,719	△35,160	23,010,682	△1,010,061	3,081,656
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)		19,348,935	△3,960,057	11,099,126	14,524,029	8,673,508	3,481,394
前期末支払資金残高(12)		21,538,492	109,882,626	9,315,209	11,936,425	15,187,024	313,550
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,887,427	105,922,569	20,414,335	26,460,454	23,860,532	3,794,944

社会福祉事業 資金収支内訳表

2頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	3,337	0	0	4,979,961	748,140	300,673
	障害福祉サービス等事業収入	6,657,527	34,510,441	5,048,860	30,764,570	34,195,504	8,206,960
	その他事業収入	37,862	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	11	139	9	35	85	16
	その他の収入	0	20,000	285	39,344	6,000	44,300
	事業活動収入計 (1)	6,698,737	34,530,580	5,049,154	35,783,910	34,949,729	8,551,949
	支						
事業活動支出	人件費支出	5,368,091	23,754,206	12,075,136	24,780,464	24,717,889	8,048,388
	事業費支出	710,652	1,623,474	674,122	3,133,676	2,646,999	1,425,329
	事務費支出	733,959	2,305,821	1,264,312	3,413,628	2,557,958	703,545
	就労支援事業支出	0	0	0	5,293,375	787,166	278,864
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	4,155	0	0	0	0	500
	事業活動支出計 (2)	6,816,857	27,683,501	14,013,570	36,621,143	30,710,012	10,456,626
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△118,120	6,847,079	△8,964,416	△837,233	4,239,717	△1,904,677
施設整備等	収入						
	施設整備等補助金収入	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
	支出						
施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	970,800	0	443,340	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	970,800	0	443,340	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△970,800	0	△443,340	0	0
その他の活動収入	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	10,000,000	0	0	3,000,000
	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	78,919	221,270	107,205	272,406	218,557	78,919
その他の活動収入計(7)		2,078,919	221,270	10,107,205	272,406	218,557	3,078,919
その他の活動支出	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	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	3,000,000	0	0	5,000,000	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	16,016	232,344	375,421	287,840	291,184	58,632
その他の活動支出計(8)		16,016	3,232,344	375,421	287,840	5,291,184	58,632
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,062,903	△3,011,074	9,731,784	△15,434	△5,072,627	3,020,287
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)		1,944,783	2,865,205	767,368	△1,296,007	△832,910	1,115,610
前期末支払資金残高(12)		△139,648	18,294,812	192,080	8,421,364	12,694,310	981,512
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,805,135	21,160,017	959,448	7,125,357	11,861,400	2,097,122

社会福祉事業 資金収支内訳表

3頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	収入	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	1,529,669	7,711,460	1,047,934	0	1,635,795
		障害福祉サービス等事業収入	40,150,266	23,559,334	45,983,171	32,319,640	28,891,028	21,671,220
		その他事業収入	0	0	20,000	0	0	60,000
		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	0	461	2,820,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	74	21	56	31	16	64
		その他の収入	1,075,113	5,931	21,380	240	0	3,423,573
	支	事業活動収入計 (1)	41,225,453	25,095,416	56,556,067	33,367,845	28,891,044	26,790,652
	支出	人件費支出	28,700,315	20,349,212	29,138,234	24,901,077	18,345,690	20,550,053
施設整備等に よる収入		事業費支出	3,794,708	1,244,744	2,047,302	1,476,136	3,792,399	1,446,867
		事務費支出	11,503,784	3,685,815	13,721,076	6,560,289	8,470,202	6,473,369
		就労支援事業支出	0	1,494,860	7,699,732	1,058,103	0	1,393,524
		支払利息支出	0	0	47,839	0	0	27,281
		その他の支出	0	0	0	132,518	0	0
	支	事業活動支出計 (2)	43,998,807	26,774,631	52,654,183	34,128,123	30,608,291	29,891,094
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,773,354	△1,679,215	3,901,884	△760,278	△1,717,247	△3,100,442
施設整備等に よる収入	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	40,000,000	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	40,000,000	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	668,000	0	0	4,688,000
		固定資産取得支出	0	0	40,807,200	0	0	0
施設整備等に よる収入	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	41,475,200	0	0	4,688,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△1,475,200	0	0	△4,688,000
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,874,226
		サービス区分間繰入金収入	700,000	500,000	0	0	0	2,655,332
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	支	その他の活動収入計 (7)	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,874,226
その他の活動による収入	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	6,874,226	1,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	700,000	500,000	0	0	0	2,655,332
		その他の活動による支出	338,365	241,800	398,465	265,050	111,600	303,274
	支	その他の活動支出計 (8)	338,365	241,800	9,272,691	1,265,050	111,600	303,274
予備費支出		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,161,635	2,258,200	△9,272,691	△1,265,050	△111,600	2,570,952
		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)	△611,719	578,985	△6,846,007	△2,025,328	△1,828,847	△5,217,490
前期末支払資金残高		前期末支払資金残高 (12)	1,782,839	1,714,537	18,419,777	9,192,757	3,729,027	7,606,899
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,171,120	2,293,522	11,573,770	7,167,429	1,900,180	2,389,409

社会福祉事業 資金収支内訳表

4頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	保育事業収入	157,882,835	157,882,835	0	157,882,835		
	就労支援事業収入	0	29,767,152	0	29,767,152		
	障害福祉サービス等事業収入	0	850,931,047	0	850,931,047		
	その他事業収入	80,000	49,950,618	0	49,950,618		
	借入金利息補助金収入	370,000	370,000	0	370,000		
	経常経費寄附金収入	0	3,940,908	0	3,940,908		
	受取利息配当金収入	172	2,959	0	2,959		
	その他の収入	1,912,060	9,922,622	0	9,922,622		
	事業活動収入計 (1)	160,245,067	1,102,768,141	0	1,102,768,141		
	支						
事業活動による支出	人件費支出	122,238,148	722,758,142	0	722,758,142		
	事業費支出	14,094,558	111,550,733	0	111,550,733		
	事務費支出	17,360,826	156,939,008	0	156,939,008		
	就労支援事業支出	0	30,106,035	0	30,106,035		
	支払利息支出	757,528	1,303,487	0	1,303,487		
	その他の支出	1,455,010	3,406,162	0	3,406,162		
	事業活動支出計 (2)	155,906,070	1,026,063,567	0	1,026,063,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,338,997	76,704,574	0	76,704,574		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	3,375,000	6,183,000	0	6,183,000		
	設備資金借入金収入	0	76,700,000	0	76,700,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,375,000	82,883,000	0	82,883,000		
	支						
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	6,732,000	18,605,600	0	18,605,600		
	固定資産取得支出	175,000	95,215,166	0	95,215,166		
	施設整備等支出計 (5)	6,907,000	113,820,766	0	113,820,766		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,532,000	△30,937,766	0	△30,937,766		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	65,874,226	0	65,874,226		
	サービス区分間繰入金収入	0	3,855,332	0	3,855,332		
	その他の活動による収入	0	5,639,158	0	5,639,158		
	その他の活動収入計(7)	0	71,513,384	0	71,513,384		
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	1,992,000		
	投資有価証券取得支出	0	1,000	0	1,000		
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	65,874,226	0	65,874,226		
	サービス区分間繰入金支出	0	3,855,332	0	3,855,332		
	その他の活動による支出	1,232,250	8,049,641	0	8,049,641		
	その他の活動支出計(8)	3,224,250	77,916,867	0	77,916,867		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,224,250	△6,403,483	0	△6,403,483		
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)		△2,417,253	39,363,325	0	39,363,325		
前期末支払資金残高(12)		29,882,264	280,945,856	0	280,945,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,465,011	320,309,181	0	320,309,181		

公益事業 資金収支内訳表

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	収 障害福祉サービス等事業収入	19,237,080	19,237,080	0	19,237,080		
	入 受取利息配当金収入	27	27	0	27		
	活 その他の収入	500	500	0	500		
	動 事業活動収入計 (1)	19,237,607	19,237,607	0	19,237,607		
事業活動による支出	支 人件費支出	18,025,352	18,025,352	0	18,025,352		
	出 事業費支出	752,204	752,204	0	752,204		
	る 事務費支出	2,726,167	2,726,167	0	2,726,167		
	収 事業活動支出計 (2)	21,503,723	21,503,723	0	21,503,723		
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,266,116	△2,266,116	0	△2,266,116		
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		
	整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動	収 事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
	の 入 その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
	支 その他の活動による支出	190,650	190,650	0	190,650		
	の 出 その他の活動支出計(8)	190,650	190,650	0	190,650		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,809,350	1,809,350	0	1,809,350		
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)		△456,766	△456,766	0	△456,766		
前期末支払資金残高(12)		704,812	704,812	0	704,812		
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,046	248,046	0	248,046		