

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	165,458,000	170,478,630	△5,020,630	
	就労支援事業収入	32,065,000	31,216,076	848,924	
	障害福祉サービス等事業収入	869,763,000	871,251,169	△1,488,169	
	その他の事業収入	53,452,000	452,760	52,999,240	
	借入金利息補助金収入	376,000	349,000	27,000	
	経常経費寄附金収入	618,000	851,772	△233,772	
	受取利息配当金収入	715,136	699,392	15,744	
	その他の収入	9,981,000	9,293,104	687,896	
	事業活動収入計(1)	1,132,428,136	1,084,591,903	47,836,233	
	支出				
	人件費支出	787,686,000	777,398,480	10,287,520	
	事業費支出	128,524,800	121,814,635	6,710,165	
	事務費支出	188,103,000	132,851,134	55,251,866	
	就労支援事業支出	30,825,000	28,451,531	2,373,469	
	授産事業支出	2,225,000	2,102,848	122,152	
	支払利息支出	1,780,000	1,576,292	203,708	
	その他支出	3,501,000	3,245,400	255,600	
	事業活動支出計(2)	1,142,644,800	1,067,440,320	75,204,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,216,664	17,151,583	△27,368,247	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,765,000	3,376,000	389,000	
	設備資金借入金収入	32,470,000	35,040,000	△2,570,000	
	固定資産売却収入		320,000	△320,000	
	施設整備等収入計(4)	36,235,000	38,736,000	△2,501,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,008,000	25,848,600	159,400	
	固定資産取得支出	59,937,000	57,067,952	2,869,048	
	施設整備等支出計(5)	85,945,000	82,916,552	3,028,448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,710,000	△44,180,552	△5,529,448	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,534,000	1,534,000	0	
	投資有価証券取得支出		△16,000	16,000	
	その他の活動による支出	9,026,000	9,151,726	△125,726	
	その他の活動支出計(8)	10,560,000	10,669,726	△109,726	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,560,000	△10,669,726	109,726	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,486,664	△37,698,695	△32,787,969	
前期末支払資金残高(12)		320,557,227	320,557,227	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		250,070,563	282,858,532	△32,787,969	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入	2,168,568		1,551,405
	障害福祉サービス等事業収入	472,000	259,764,366	69,283,928
	その他の事業収入	47,126,000	2,176,600	173,016
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	630,000	18,772	100,000
	受取利息配当金収入	696,964	1,352	118
	その他の収入	658,200	1,817,110	60,725
	事業活動収入計(1)	51,751,732	263,778,200	71,169,192
	支出			
	人件費支出	40,054,155	143,244,267	53,331,859
施設整備等による収支	事業費支出	2,874,758	43,397,051	6,291,224
	事務費支出	14,237,064	35,938,311	8,402,377
	就労支援事業支出			1,447,335
	授産事業支出	2,102,848		
	支払利息支出	19,180	225,100	
	その他支出			
	事業活動支出計(2)	59,288,005	224,282,675	69,472,795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,536,273	39,495,525	1,696,397
	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入		12,000,000	
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		12,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,396,800	4,070,800	
	固定資産取得支出	2,501,216	26,871,760	
	施設整備等支出計(5)	6,898,016	30,942,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,898,016	△18,942,560	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	投資有価証券取得支出	△6,000	△10,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	17,000,000	
	その他の活動による支出	1,363,992	1,655,657	518,913
	その他の活動支出計(8)	5,857,992	18,645,657	518,913
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,857,992	△18,645,657	△518,913
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△20,292,281	1,907,308	1,177,484
前期末支払資金残高(11)		40,887,427	105,922,569	20,414,335
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,595,146	107,829,877	21,591,819

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入		10,064,114	
	障害福祉サービス等事業収入	127,739,394	50,854,904	14,397,700
	その他の事業収入		3,000	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	100,000		
	受取利息配当金収入	98	132	28
	その他の収入	561,722	427,690	
	事業活動収入計(1)	128,401,214	61,349,840	14,397,728
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	95,493,653	44,897,887	10,705,073
	事業費支出	19,197,595	9,084,722	917,154
	事務費支出	17,893,024	8,887,411	1,101,676
	就労支援事業支出		9,911,786	
	授産事業支出			
	支払利息支出	368,291	53,581	
	その他支出		50,384	
	事業活動支出計(2)	132,952,563	73,009,556	12,723,903
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,551,349	△11,659,716	1,673,825
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入	8,700,000	10,800,000	
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	8,700,000	10,800,000	
	支出			
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,271,800	810,000	
	固定資産取得支出	9,814,242	12,510,936	130,788
	施設整備等支出計(5)	15,086,042	13,320,936	130,788
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,386,042	△2,520,936	△130,788
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	投資有価証券取得支出			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	851,134	332,928	133,021
	その他の活動支出計(8)	851,134	332,928	133,021
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,866	△332,928	△133,021
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,788,525	△14,513,580	1,410,016
前期末支払資金残高(11)		26,460,454	23,860,532	3,794,944
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,671,929	9,346,952	5,204,960

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		松川町地域活動支援センター	エコール親愛	親愛の里シンフォニー
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入	283,336		5,111,009
	障害福祉サービス等事業収入	7,139,882	29,029,821	37,843,830
	その他の事業収入	70,750		
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	10	114	134
	その他の収入	6,770	25,000	34,844
	事業活動収入計(1)	7,500,748	29,054,935	42,989,817
支出	人件費支出	7,045,669	22,753,324	24,140,724
	事業費支出	817,288	1,845,717	3,224,788
	事務費支出	732,774	2,104,975	3,376,382
	就労支援事業支出	251,286		5,089,405
	授産事業支出	0		
	支払利息支出			13,340
	その他支出			
	事業活動支出計(2)	8,847,017	26,704,016	35,844,639
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,346,269	2,350,919	7,145,178
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			3,540,000
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			3,540,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			559,200
	固定資産取得支出	1,699,010		3,540,000
	施設整備等支出計(5)	1,699,010		4,099,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,699,010		△559,200
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	投資有価証券取得支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	58,520	202,804	267,652
	その他の活動支出計(8)	58,520	202,804	267,652
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,941,480	△202,804	△267,652
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,103,799	2,148,115	6,318,326
前期末支払資金残高(11)		1,805,135	21,160,017	7,125,357
当期末支払資金残高(10)+(11)		701,336	23,308,132	13,443,683

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		親愛の里夢工房	松川町障がい者相談支援センター	飯島町障がい者地域活動支援センター
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入	756,064		230,861
	障害福祉サービス等事業収入	40,098,665	5,716,860	8,185,840
	その他の事業収入		0	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	93	10	26
	その他の収入		5,847	42,200
	事業活動収入計(1)	40,854,822	5,722,717	8,458,927
	支出			
	人件費支出	25,542,541	12,648,290	7,363,136
施設整備等による収支	事業費支出	3,154,984	511,924	1,246,109
	事務費支出	2,779,562	864,758	707,018
	就労支援事業支出	756,071		229,531
	授産事業支出			
	支払利息支出			
	その他支出			5
	事業活動支出計(2)	32,233,158	14,024,972	9,545,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,621,664	△8,302,255	△1,086,872
	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		8,500,000	
	その他の活動収入計(7)		8,500,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	投資有価証券取得支出			
	拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による収支	その他の活動による支出	305,900	187,376	62,496
	その他の活動支出計(8)	305,900	187,376	62,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△305,900	8,312,624	△62,496
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,315,764	10,369	△1,149,368
前期末支払資金残高(11)		11,861,400	959,448	2,097,122
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,177,164	969,817	947,754

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入		1,227,651	9,810,218
	障害福祉サービス等事業収入	60,953,514	26,518,149	83,959,353
	その他の事業収入		62,159	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		3,000	
	受取利息配当金収入	61	30	50
	その他の収入	202,646	3,400	46,188
	事業活動収入計(1)	61,156,221	27,814,389	93,815,809
支出	人件費支出	29,838,087	21,117,467	65,775,425
	事業費支出	3,662,503	1,372,243	3,702,605
	事務費支出	30,440,836	3,656,798	20,791,153
	就労支援事業支出		1,252,909	9,513,208
	授産事業支出			
	支払利息支出			196,982
	その他支出	1,000		
	事業活動支出計(2)	63,942,426	27,399,417	99,979,373
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,786,205	414,972	△6,163,564
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			320,000
	施設整備等収入計(4)			320,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			4,008,000
	固定資産取得支出			
	施設整備等支出計(5)			4,008,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,688,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	18,273,547
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	18,273,547
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	投資有価証券取得支出			
	拠点区分間繰入金支出			7,106,118
	その他の活動による支出	334,800	227,850	756,288
	その他の活動支出計(8)	334,800	227,850	7,862,406
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,665,200	1,772,150	10,411,141
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,121,005	2,187,122	559,577
前期末支払資金残高(11)		1,171,120	2,293,522	11,573,770
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,115	4,480,644	12,133,347

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ワークショップ虹	ぱれっとハウス	クオーレ
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入			12,850
	就労支援事業収入			17,675,158
	障害福祉サービス等事業収入		31,544,785	
	その他の事業収入		143,835	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		10	21
	その他の収入		5,471	3,212,021
	事業活動収入計(1)		31,694,101	20,900,050
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		19,635,814	16,203,074
	事業費支出		3,972,068	1,655,679
	事務費支出		9,287,822	5,883,098
	就労支援事業支出			0
	授産事業支出			
	支払利息支出			
	その他支出			
事業活動による収支	事業活動支出計(2)		32,895,704	23,741,851
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,201,603	△2,841,801
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,106,118		2,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,106,118		2,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	投資有価証券取得支出			
	拠点区分間繰入金支出	8,273,547		
その他の活動による収支	その他の活動による支出		162,750	223,200
	その他の活動支出計(8)	8,273,547	162,750	223,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,167,429	△162,750	1,776,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,167,429	△1,364,353	△1,065,001
前期末支払資金残高(11)		7,167,429	1,900,180	2,389,409
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	535,827	1,324,408

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	170,478,630	170,478,630	
	就労支援事業収入		31,216,076	
	障害福祉サービス等事業収入		871,178,149	
	その他の事業収入		49,755,360	
	借入金利息補助金収入	349,000	349,000	
	経常経費寄附金収入		851,772	
	受取利息配当金収入	136	699,387	
	その他の収入	2,183,270	9,293,104	
	事業活動収入計(1)	173,011,036	1,133,821,478	
	支出			
	人件費支出	137,560,035	777,350,480	
施設整備等による収支	事業費支出	14,735,326	121,663,738	
	事務費支出	15,061,988	182,147,027	
	就労支援事業支出		28,451,531	
	授産事業支出		2,102,848	
	支払利息支出	699,818	1,576,292	
	その他支出		51,389	
	事業活動支出計(2)	169,649,447	1,116,537,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,361,589	17,284,162	
	収入			
	施設整備等補助金収入	3,376,000	3,376,000	
	設備資金借入金収入		35,040,000	
	固定資産売却収入		320,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	3,376,000	38,736,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,732,000	25,848,600	
	固定資産取得支出		57,067,952	
	施設整備等支出計(5)	6,732,000	82,916,552	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,356,000	△44,180,552	
	収入			
	拠点区分間繰入金収入		36,879,665	△36,879,665
	その他の活動収入計(7)		36,879,665	△36,879,665
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,534,000	1,534,000	
	投資有価証券取得支出		△16,000	
	拠点区分間繰入金支出		36,879,665	△36,879,665
	その他の活動による支出	1,487,845	9,133,126	
	その他の活動支出計(8)	3,021,845	47,530,791	△36,879,665
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,021,845	△10,651,126	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,016,256	△37,547,516	0
前期末支払資金残高(11)		27,465,011	320,309,181	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,448,755	282,761,665	0