

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	170,478,630	157,882,835	12,595,795
	就労支援事業収益	31,216,076	29,767,152	1,448,924
	障害福祉サービス等事業収益	871,251,169	870,168,127	1,083,042
	その他の事業収益	452,760	49,950,618	△49,497,858
	経常経費寄附金収益	851,772	3,940,908	△3,089,136
	サービス活動収益計(1)	1,074,250,407	1,111,709,640	△37,459,233
	費用			
	人件費	785,534,206	749,023,785	36,510,421
	事業費	121,814,635	112,302,937	9,511,698
	事務費	132,851,134	159,665,175	△26,814,041
	就労支援事業費用	28,451,531	30,124,205	△1,672,674
	授産事業費用	2,102,848		2,102,848
サービス活動外増減の部	減価償却費	63,311,224	55,750,192	7,561,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,659,584	△25,742,568	1,082,984
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,236,000		7,236,000
	サービス活動費用計(2)	1,116,641,994	1,081,123,726	35,518,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,391,587	30,585,914	△72,977,501
	収益			
	借入金利息補助金収益	349,000	370,000	△21,000
	受取利息配当金収益	699,392	2,986	696,406
	その他のサービス活動外収益	9,293,104	9,923,122	△630,018
	サービス活動外収益計(4)	10,341,496	10,296,108	45,388
	費用			
	支払利息	1,576,292	1,303,487	272,805
	その他のサービス活動外費用	3,245,400	3,406,162	△160,762
	サービス活動外費用計(5)	4,821,692	4,709,649	112,043
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,519,804	5,586,459	△66,655
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,871,783	36,172,373	△73,044,156
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,376,000	7,633,000	△4,257,000
	固定資産受贈額	7,236,000		7,236,000
	固定資産売却益	320,000		320,000
	その他の特別収益		5,639,158	△5,639,158
	特別収益計(8)	10,932,000	13,272,158	△2,340,158
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,663,503		1,663,503
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,258,000	△4,258,000
	特別費用計(9)	1,663,503	4,258,000	△2,594,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,268,497	9,014,158	254,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,603,286	45,186,531	△72,789,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	347,734,557	302,548,026	45,186,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,131,271	347,734,557	△27,603,286
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,131,271	347,734,557	△27,603,286

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	2,168,568		1,551,405
	障害福祉サービス等事業収益	472,000	259,764,366	69,283,928
	その他の事業収益	47,126,000	2,176,600	173,016
	経常経費寄附金収益	630,000	18,772	100,000
	サービス活動収益計(1)	50,396,568	261,959,738	71,108,349
	費用			
	人件費	40,412,147	144,889,924	53,850,772
	事業費	2,874,758	43,397,051	6,291,224
	事務費	14,237,064	35,938,311	8,402,377
	就労支援事業費用			1,447,335
サービス活動外増減の部	授産事業費用	2,102,848		
	減価償却費	1,089,495	24,327,463	4,263,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,913,064	△2,023,132
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,236,000	
	サービス活動費用計(2)	60,716,312	245,875,685	72,231,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,319,744	16,084,053	△1,123,343
	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	696,964	1,352	118
	その他のサービス活動外収益	658,200	1,817,110	60,725
	サービス活動外収益計(4)	1,355,164	1,818,462	60,843
	費用			
	支払利息	19,180	225,100	
	その他のサービス活動外費用		1,477,946	0
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	19,180	1,703,046	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,335,984	115,416	60,843
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,983,760	16,199,469	△1,062,500
	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額		7,236,000	
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)		7,236,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	17,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	2,000,000		
	特別費用計(9)	6,500,000	17,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,500,000	△9,764,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,483,760	6,435,469	△1,062,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,194,297	46,676,779	31,680,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,710,537	53,112,248	30,618,025
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,710,537	53,112,248	30,618,025

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益		10,064,114	
	障害福祉サービス等事業収益	127,739,394	50,854,904	14,397,700
	その他の事業収益		3,000	
	経常経費寄附金収益	100,000		
	サービス活動収益計(1)	127,839,394	60,922,018	14,397,700
	費用			
	人件費	96,344,787	45,230,815	10,838,094
	事業費	19,197,595	9,084,722	917,154
サービス活動増減の部	事務費	17,893,024	8,887,411	1,101,676
	就労支援事業費用		9,911,786	
	授産事業費用			
	減価償却費	9,638,077	5,702,031	19,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,552,239	△2,326,082	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	サービス活動費用計(2)	140,521,244	76,490,683	12,876,541
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,681,850	△15,568,665	1,521,159
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	98	132	28
	その他のサービス活動外収益	561,722	427,690	
	サービス活動外収益計(4)	561,820	427,822	28
	費用			
	支払利息	368,291	53,581	
	その他のサービス活動外費用		174,169	
	サービス活動外費用計(5)	368,291	227,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,529	200,072	28
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,488,321	△15,368,593	1,521,187
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益		2,000,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	2,000,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	拠点区分間繰入金費用			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,488,321	△13,368,593	1,521,187
	前期繰越活動増減差額(12)	57,325,580	24,257,726	3,794,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,837,259	10,889,133	5,316,131
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,837,259	10,889,133	5,316,131

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	エコー親愛	親愛の里シンフォニー
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	283,336		5,111,009
	障害福祉サービス等事業収益	7,139,882	29,029,821	37,843,830
	その他の事業収益	70,750		
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	7,493,968	29,029,821	42,954,839
	費用			
	人件費	7,104,189	22,956,128	24,408,376
	事業費	817,288	1,845,717	3,224,788
サービス活動増減の部	事務費	732,774	2,104,975	3,376,382
	就労支援事業費用	251,286		5,089,405
	授産事業費用	0		
	減価償却費	141,584	817,241	932,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△290,000	△210,419
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	サービス活動費用計(2)	9,047,121	27,434,061	36,821,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,553,153	1,595,760	6,133,660
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	10	114	134
	その他のサービス活動外収益	6,770	25,000	34,844
	サービス活動外収益計(4)	6,780	25,114	34,978
	費用			
	支払利息			13,340
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			13,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,780	25,114	21,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,546,373	1,620,874	6,155,298
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	2,000,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	拠点区分間繰入金費用			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	453,627	1,620,874	6,155,298
	前期繰越活動増減差額(12)	1,805,135	22,740,955	8,071,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,258,762	24,361,829	14,227,274
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,258,762	24,361,829	14,227,274

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	756,064		230,861
	障害福祉サービス等事業収益	40,098,665	5,716,860	8,185,840
	その他の事業収益		0	
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	40,854,729	5,716,860	8,416,701
	費用			
	人件費	25,848,441	12,835,666	7,425,632
	事業費	3,154,984	511,924	1,246,109
サービス活動増減の部	事務費	2,779,562	864,758	707,018
	就労支援事業費用	756,071		229,531
	授産事業費用			
	減価償却費	451,415	52,758	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	サービス活動費用計(2)	32,990,473	14,265,106	9,608,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,864,256	△8,548,246	△1,191,589
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	93	10	26
	その他のサービス活動外収益		5,847	42,200
	サービス活動外収益計(4)	93	5,857	42,226
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			5
	サービス活動外費用計(5)			5
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93	5,857	42,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,864,349	△8,542,389	△1,149,368
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益		8,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)		8,500,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	拠点区分間繰入金費用			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,864,349	△42,389	△1,149,368
	前期繰越活動増減差額(12)	12,312,821	1,078,155	2,097,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,177,170	1,035,766	947,755
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,177,170	1,035,766	947,755

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益		1,227,651	9,810,218
	障害福祉サービス等事業収益	60,953,514	26,518,149	83,959,353
	その他の事業収益		62,159	
	経常経費寄附金収益		3,000	
	サービス活動収益計(1)	60,953,514	27,810,959	93,769,571
	費用			
	人件費	30,172,887	21,345,317	66,531,713
	事業費	3,662,503	1,372,243	3,702,605
サービス活動外増減の部	事務費	30,440,836	3,656,798	20,791,153
	就労支援事業費用		1,252,909	9,513,208
	授産事業費用			
	減価償却費	237,146	34,498	2,423,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	サービス活動費用計(2)	64,453,372	27,661,765	102,962,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,499,858	149,194	△9,192,861
	収益			
	借入金利息補助金収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	61	30	50
	その他のサービス活動外収益	202,646	3,400	46,188
	サービス活動外収益計(4)	202,707	3,430	46,238
	費用			
	支払利息			196,982
	その他のサービス活動外費用	1,000		
	サービス活動外費用計(5)	1,000		196,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,707	3,430	△150,744
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,298,151	152,624	△9,343,605
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			320,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	18,273,547
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	18,593,547
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	拠点区分間繰入金費用			7,106,118
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	0	0	7,106,118
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	11,487,429
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,298,151	2,152,624	2,143,824
	前期繰越活動増減差額(12)	4,695,486	3,248,024	14,359,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,397,335	5,400,648	16,503,031
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,397,335	5,400,648	16,503,031

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益			12,850
	就労支援事業収益			17,675,158
	障害福祉サービス等事業収益		31,544,785	
	その他の事業収益		143,835	
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)		31,688,620	17,688,008
	費用			
	人件費		19,798,564	16,426,274
	事業費		3,972,068	1,655,679
サービス活動増減の部	事務費		9,287,822	5,883,098
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			
	減価償却費		58,599	1,889,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△157,499
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	サービス活動費用計(2)		33,117,053	25,696,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,428,433	△8,008,576
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益		10	21
	その他のサービス活動外収益		5,471	3,212,021
	サービス活動外収益計(4)		5,481	3,212,042
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,481	3,212,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,422,952	△4,796,534
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	1,106,118		2,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	1,106,118		2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,663,503		
	拠点区分間繰入金費用	8,273,547		
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	9,937,050		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,830,932		2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,830,932	△1,422,952	△2,796,534
	前期繰越活動増減差額(12)	8,830,932	2,887,731	19,924,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,464,779	17,127,732
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,464,779	17,127,732

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	170,478,630	170,478,630	
	就労支援事業収益		31,216,076	
	障害福祉サービス等事業収益		871,178,149	
	その他の事業収益		49,755,360	
	経常経費寄附金収益		851,772	
	サービス活動収益計(1)	170,478,630	1,123,479,987	
	費用			
	人件費	139,047,880	785,467,606	
	事業費	14,735,326	121,663,738	
サービス活動増減の部	事務費	15,061,988	182,147,027	
	就労支援事業費用		28,451,531	
	授産事業費用		2,102,848	
	減価償却費	11,232,752	63,311,224	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,127,149	△24,659,584	
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,236,000	
	サービス活動費用計(2)	172,950,797	1,165,720,390	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,472,167	△42,240,403	
	収益			
	借入金利息補助金収益	349,000	349,000	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	136	699,387	
	その他のサービス活動外収益	2,183,270	9,293,104	
	サービス活動外収益計(4)	2,532,406	10,341,491	
	費用			
	支払利息	699,818	1,576,292	
	その他のサービス活動外費用	1,592,280	3,245,400	
	サービス活動外費用計(5)	2,292,098	4,821,692	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,308	5,519,799	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,231,859	△36,720,604	
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,376,000	3,376,000	
	固定資産受贈額		7,236,000	
	固定資産売却益		320,000	
	拠点区分間繰入金収益		36,879,665	△36,879,665
	拠点区分間固定資産移管収益		2,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)	3,376,000	49,811,665	△38,879,665
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,663,503	
	拠点区分間繰入金費用		36,879,665	△36,879,665
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用		2,000,000	△2,000,000
	特別費用計(9)		40,543,168	△38,879,665
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,376,000	9,268,497	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,144,141	△27,452,107	0
	前期繰越活動増減差額(12)	41,504,849	347,486,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,648,990	320,034,404	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,648,990	320,034,404	0