

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	166,350,000	182,117,158	△15,767,158	
	就労支援事業収入	29,835,000	29,520,779	314,221	
	障害福祉サービス等事業収入	911,068,525	915,741,325	△4,672,800	
	その他の事業収入	1,925,000	647,102	1,277,898	
	借入金利息補助金収入	376,000	330,000	46,000	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,023,000	27,000	
	受取利息配当金収入	728,200	708,705	19,495	
	その他の収入	9,871,000	9,005,872	865,128	
	事業活動収入計(1)	1,121,203,725	1,139,093,941	△17,890,216	
支出	人件費支出	808,903,000	789,625,802	19,277,198	
	事業費支出	123,303,500	114,215,405	9,088,095	
	事務費支出	143,955,800	134,293,766	9,662,034	
	就労支援事業支出	31,640,000	30,147,825	1,492,175	
	支払利息支出	1,821,000	1,577,655	243,345	
	その他支出	3,850,000	3,511,330	338,670	
	流動資産評価損等による資金減少額	12,000	332,939	△320,939	
事業活動支出計(2)	1,113,485,300	1,073,704,722	39,780,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,718,425	65,389,219	△57,670,794		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,216,000	4,326,300	1,889,700	
	設備資金借入金収入	11,000,000	11,880,000	△880,000	
	固定資産売却収入	1,800,000	1,800,482	△482	
	施設整備等収入計(4)	19,016,000	18,006,782	1,009,218	
支出	設備資金借入金元金償還支出	24,220,000	24,717,600	△497,600	
	固定資産取得支出	27,083,000	23,616,826	3,466,174	
	固定資産除却・廃棄支出		2	△2	
施設整備等支出計(5)	51,303,000	48,334,428	2,968,572		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,287,000	△30,327,646	△1,959,354		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,879,027	△3,879,027	
	その他の活動による収入		22,400	△22,400	
	その他の活動収入計(7)	0	3,901,427	△3,901,427	
支出	その他の活動による支出	8,998,000	8,720,615	277,385	
	その他の活動支出計(8)	8,998,000	8,720,615	277,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,998,000	△4,819,188	△4,178,812		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,566,575	30,242,385	△63,808,960		
前期末支払資金残高(12)	282,858,532	282,858,532	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,291,957	313,100,917	△63,808,960		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			1,968,194
	就労支援事業収入			75,203,503
	障害福祉サービス等事業収入	472,000	263,260,214	75,352
	その他の事業収入	500,000	2,984,240	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	553,000	460,000	
	受取利息配当金収入	700,834	1,387	150
	その他の収入	14,000	2,029,261	100,532
	事業活動収入計(1)	2,239,834	268,735,102	77,347,731
支出	人件費支出	42,266,947	157,525,697	53,151,630
	事業費支出	1,542,158	42,623,684	5,487,739
	事務費支出	14,232,393	28,036,633	3,501,146
	就労支援事業支出	0		2,255,203
	拠点区分間事業活動支出		0	2,175,050
	支払利息支出	38,460	253,524	
	その他支出		1,569,028	59,216
	流動資産評価損等による資金減少額		11,511	
事業活動支出計(2)	58,079,958	230,020,077	66,629,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,840,124	38,715,025	10,717,747	
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	1,778,480	1	
	施設整備等収入計(4)	1,778,480	1	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,114,800	5,170,800		
固定資産取得支出	1,295,000	4,259,836	184,250	
固定資産除却・廃棄支出		1		
施設整備等支出計(5)	2,409,800	9,430,637	184,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△631,320	△9,430,636	△184,250	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,879,027	
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	121,506,001		
	その他の活動による収入		0	0
	その他の活動収入計(7)	121,506,001	3,879,027	0
支出				
拠点区分間繰入金支出	64,500,000	66,192,000	4,242,000	
その他の活動による支出	356,300	1,940,956	495,361	
その他の活動支出計(8)	64,856,300	68,132,956	4,737,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,649,701	△64,253,929	△4,737,361	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	178,257	△34,969,540	5,796,136	
前期末支払資金残高(11)	20,595,146	107,829,877	21,591,819	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,773,403	72,860,337	27,387,955	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		9,497,996		
	障害福祉サービス等事業収入	152,258,218	55,353,128	15,469,200	
	その他の事業収入				
	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	117	5,191	39	
	その他の収入	549,048	364,391	0	
	事業活動収入計(1)	152,807,383	65,220,706	15,469,239	
支出	人件費支出	100,727,037	40,117,105	9,930,960	
	事業費支出	17,631,895	6,668,658	763,256	
	事務費支出	10,220,050	5,013,198	686,139	
	就労支援事業支出		10,008,877		
	拠点区分間事業活動支出	809,190			
	支払利息支出	320,314	29,102		
	その他支出		93,136		
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	129,708,486	61,930,076	11,380,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,098,897	3,290,630	4,088,884	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	891,000			
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		22,000		
	施設整備等収入計(4)	891,000	22,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,416,800	540,000	
固定資産取得支出		1,293,600			
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)		6,710,400	540,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,819,400	△518,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	3,000,000		
	その他の活動による収入	0	22,400	0	
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	3,022,400	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,949,000	3,654,001	546,000
		その他の活動による支出	850,408	429,716	138,948
その他の活動支出計(8)		12,799,408	4,083,717	684,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,592	△1,061,317	△684,948		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,980,089	1,711,313	3,403,936		
前期末支払資金残高(11)	15,671,929	9,346,952	5,204,960		
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,652,018	11,058,265	8,608,896		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	198,977		5,576,850
	障害福祉サービス等事業収入	12,150,296	28,551,146	37,837,280
	その他の事業収入	71,750		
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		0	
	受取利息配当金収入	10	91	299
	その他の収入	1,070	25,000	42,844
	事業活動収入計(1)	12,422,103	28,576,237	43,457,273
支出	人件費支出	8,540,452	22,823,892	27,011,045
	事業費支出	857,085	1,676,116	3,767,578
	事務費支出	644,996	1,161,653	2,947,164
	就労支援事業支出	205,141		5,588,363
	拠点区分間事業活動支出			
	支払利息支出			14,213
	その他支出			
	流動資産評価損等による資金減少額		70,328	251,100
事業活動支出計(2)	10,247,674	25,731,989	39,579,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,174,429	2,844,248	3,877,810	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		60,300	
	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)		60,300	
支出	設備資金借入金元金償還支出			745,200
	固定資産取得支出		179,640	
	固定資産除却・廃棄支出			
施設整備等支出計(5)		179,640	745,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,340	△745,200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	504,000	1,848,000
その他の活動による支出		65,240	153,104	333,340
その他の活動支出計(8)		569,240	2,001,104	2,202,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	430,760	△2,001,104	△2,202,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,605,189	723,804	930,270	
前期末支払資金残高(11)	701,336	23,308,132	13,443,683	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,306,525	24,031,936	14,373,953	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	708,184		367,816
	障害福祉サービス等事業収入	38,853,311	7,052,060	10,061,730
	その他の事業収入			
	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	110	7	36
	その他の収入	2,000		23,200
	事業活動収入計(1)	39,563,605	7,052,067	10,452,782
支出				
人件費支出	30,757,613	8,978,367	8,060,104	
事業費支出	3,142,248	671,494	1,194,733	
事務費支出	1,824,325	723,972	344,700	
就労支援事業支出	710,291		339,422	
拠点区分間事業活動支出				
支払利息支出				
その他支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	36,434,477	10,373,833	9,938,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,129,128	△3,321,766	513,823	
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			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	1,340,000			
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	1,340,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,340,000			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		6,000,000	2,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	2,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,499,000	693,000	504,000
その他の活動による支出	343,784	199,633	65,268	
その他の活動支出計(8)	4,842,784	892,633	569,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,842,784	5,107,367	1,430,732	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,053,656	1,785,601	1,944,555	
前期末支払資金残高(11)	20,177,164	969,817	947,754	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,123,508	2,755,418	2,892,309	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		1,008,025	10,100,227	
	障害福祉サービス等事業収入	64,789,517	21,527,421	80,586,675	
	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			10,000	
	受取利息配当金収入	74	12	71	
	その他の収入	687,192	21,250	60,248	
	事業活動収入計(1)	65,476,783	22,556,708	90,757,221	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	33,944,679	22,208,039	55,989,586	
	事業費支出	3,377,111	916,356	4,244,128	
	事務費支出	26,508,346	1,295,071	15,536,450	
	就労支援事業支出		944,512	10,096,016	
	拠点区分間事業活動支出				
	支払利息支出			267,358	
	その他支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	63,830,136	25,363,978	86,133,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,646,647	△2,807,270	4,623,683		
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			11,880,000	
	固定資産売却収入	1			
	施設整備等収入計(4)	1		11,880,000	
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出				4,998,000	
固定資産取得支出				11,880,000	
固定資産除却・廃棄支出		1			
施設整備等支出計(5)	1		16,878,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△4,998,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入	253,860			
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	10,000,000	14,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,253,860	10,000,000	14,000,000	
	その他の活動による収支	支出			
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000	1,420,000	9,400,000
その他の活動による支出		477,790	223,200	722,467	
その他の活動支出計(8)		4,677,790	1,643,200	10,122,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,576,070	8,356,800	3,877,533		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,222,717	5,549,530	3,503,216		
前期末支払資金残高(11)	50,115	4,480,644	12,133,347		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,272,832	10,030,174	15,636,563		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ぱれっとハウス	クオーレ	親愛の里保育園	
事業活動による収支	収入			182,117,158	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入		94,510		
	障害福祉サービス等事業収入	31,127,747	21,187,879		
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入			330,000	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	13	13	251	
	その他の収入		2,584,443	2,344,400	
	事業活動収入計(1)	31,127,760	23,866,845	184,791,809	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	16,420,211	14,519,650	136,652,788	
	事業費支出	4,578,370	1,530,196	13,542,600	
	事務費支出	8,330,300	4,810,923	8,476,307	
	就労支援事業支出				
	拠点区分間事業活動支出				
	支払利息支出			654,684	
	その他支出			1,789,950	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	29,328,881	20,860,769	161,116,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,798,879	3,006,076	23,675,480		
施設整備等による収支	収入			3,375,000	
	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)			3,375,000	
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出				6,732,000	
固定資産取得支出				3,184,500	
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)			9,916,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,541,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動による収支	支出			
		拠点区分間繰入金支出	3,030,000	1,420,000	7,536,000
その他の活動による支出		116,250	204,600	1,604,250	
その他の活動支出計(8)	3,146,250	1,624,600	9,140,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,853,750	3,375,400	△9,140,250		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,652,629	6,381,476	7,993,730		
前期末支払資金残高(11)	535,827	1,324,408	24,448,755		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,188,456	7,705,884	32,442,485		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	182,117,158		182,117,158	
	就労支援事業収入	29,520,779		29,520,779	
	障害福祉サービス等事業収入	915,741,325		915,741,325	
	その他の事業収入	3,631,342		3,631,342	
	借入金利息補助金収入	330,000		330,000	
	経常経費寄附金収入	1,023,000		1,023,000	
	受取利息配当金収入	708,705		708,705	
	その他の収入	8,848,879		8,848,879	
	事業活動収入計(1)	1,141,921,188		1,141,921,188	
支出	人件費支出	789,625,802		789,625,802	
	事業費支出	114,215,405		114,215,405	
	事務費支出	134,293,766		134,293,766	
	就労支援事業支出	30,147,825		30,147,825	
	拠点区分間事業活動支出	2,984,240		2,984,240	
	支払利息支出	1,577,655		1,577,655	
	その他支出	3,511,330		3,511,330	
	流動資産評価損等による資金減少額	332,939		332,939	
	事業活動支出計(2)	1,076,688,962		1,076,688,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,232,226		65,232,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,326,300		4,326,300	
	設備資金借入金収入	11,880,000		11,880,000	
	固定資産売却収入	1,800,482		1,800,482	
	施設整備等収入計(4)	18,006,782		18,006,782	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,717,600		24,717,600
固定資産取得支出		23,616,826		23,616,826	
固定資産除却・廃棄支出		2		2	
施設整備等支出計(5)		48,334,428		48,334,428	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,327,646		△30,327,646		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,879,027		3,879,027	
	事業区分間繰入金収入	253,860		253,860	
	拠点区分間繰入金収入	188,006,001	△188,006,001	0	
	その他の活動による収入	22,400		22,400	
	その他の活動収入計(7)	192,161,288	△188,006,001	4,155,287	
	支出	拠点区分間繰入金支出	188,006,001	△188,006,001	0
		その他の活動による支出	8,720,615		8,720,615
		その他の活動支出計(8)	196,726,616	△188,006,001	8,720,615
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,565,328	0	△4,565,328		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,339,252	0	30,339,252		
前期末支払資金残高(11)	282,761,665		282,761,665		
当期末支払資金残高(10)+(11)	313,100,917	0	313,100,917		