

法人単位事業活動計算書

(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		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	182,117,158	170,478,630	11,638,528
	就労支援事業収益	29,520,779	31,216,076	△1,695,297
	障害福祉サービス等事業収益	915,741,325	871,251,169	44,490,156
	その他の事業収益	647,102	452,760	194,342
	経常経費寄附金収益	1,023,000	851,772	171,228
	サービス活動収益計(1)	1,129,049,364	1,074,250,407	54,798,957
	費用			
	人件費	798,229,077	785,534,206	12,694,871
	事業費	114,215,405	121,814,635	△7,599,230
事務費	134,293,766	132,851,134	1,442,632	
就労支援事業費用	30,147,825	28,451,531	1,696,294	
授産事業費用		2,102,848	△2,102,848	
減価償却費	60,857,361	63,311,224	△2,453,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,456,618	△24,659,584	3,202,966	
国庫補助金等特別積立金積立額	891,000	7,236,000	△6,345,000	
徴収不能額	332,939		332,939	
サービス活動費用計(2)	1,117,510,755	1,116,641,994	868,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,538,609	△42,391,587	53,930,196	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	330,000	349,000	△19,000
	受取利息配当金収益	708,705	699,392	9,313
	その他のサービス活動外収益	9,005,872	9,293,104	△287,232
	サービス活動外収益計(4)	10,044,577	10,341,496	△296,919
	費用			
支払利息	1,577,655	1,576,292	1,363	
その他のサービス活動外費用	3,511,330	3,245,400	265,930	
サービス活動外費用計(5)	5,088,985	4,821,692	267,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,955,592	5,519,804	△564,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,494,201	△36,871,783	53,365,984	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,326,300	3,376,000	950,300
	固定資産受贈額		7,236,000	△7,236,000
	固定資産売却益	21,999	320,000	△298,001
	その他の特別収益	22,400		22,400
	特別収益計(8)	4,370,699	10,932,000	△6,561,301
費用				
固定資産売却損・処分損	421,693	1,663,503	△1,241,810	
その他の特別損失	117,340		117,340	
特別費用計(9)	539,033	1,663,503	△1,124,470	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,831,666	9,268,497	△5,436,831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,325,867	△27,603,286	47,929,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,131,271	347,734,557	△27,603,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,457,138	320,131,271	20,325,867
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,879,027		3,879,027
	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)	344,336,165	320,131,271	24,204,894	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
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			1,968,194
	障害福祉サービス等事業収益	472,000	263,260,214	75,203,503
	その他の事業収益	500,000	2,984,240	75,352
	経常経費寄附金収益	553,000	460,000	
	サービス活動収益計(1)	1,525,000	266,704,454	77,247,049
	費用			
	人件費	42,623,247	159,466,653	53,646,991
	事業費	1,542,158	42,623,684	5,487,739
事務費	14,232,393	28,036,633	3,501,146	
就労支援事業費用	0		2,255,203	
減価償却費	1,754,098	23,110,327	3,325,928	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,989,416	△1,655,999	
国庫補助金等特別積立金積立額				
徴収不能額		11,511		
事業区分サービス活動費用		0	2,175,050	
サービス活動費用計(2)	60,151,896	245,259,392	68,736,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,626,896	21,445,062	8,510,991	
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	700,834	1,387	150
	その他のサービス活動外収益	14,000	2,029,261	100,532
	サービス活動外収益計(4)	714,834	2,030,648	100,682
	費用			
支払利息	38,460	253,524		
その他のサービス活動外費用		1,569,028	59,216	
サービス活動外費用計(5)	38,460	1,822,552	59,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676,374	208,096	41,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,950,522	21,653,158	8,552,457	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	121,506,001		
	拠点区分間固定資産移管収益	13,626,640	1	3
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	135,132,641	1	3
	費用			
	固定資産売却損・処分損	421,688	2	
拠点区分間繰入金費用	64,500,000	66,192,000	4,242,000	
拠点区分間固定資産移管費用	11,388,582			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	76,310,270	66,192,002	4,242,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,822,371	△66,192,001	△4,241,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	871,849	△44,538,843	4,310,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,710,537	53,112,248	30,618,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,582,386	8,573,405	34,928,485
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,879,027	
	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)	25,582,386	12,452,432	34,928,485	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
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		9,497,996	
	障害福祉サービス等事業収益	152,258,218	55,353,128	15,469,200
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	152,258,218	64,851,124	15,469,200
	費用			
	人件費	101,551,945	40,546,821	10,069,908
	事業費	17,631,895	6,668,658	763,256
事務費	10,220,050	5,013,198	686,139	
就労支援事業費用		10,008,877		
減価償却費	9,788,099	4,337,211	26,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,932,664	△2,119,097		
国庫補助金等特別積立金積立額	891,000			
徴収不能額				
事業区分サービス活動費用	809,190			
サービス活動費用計(2)	138,959,515	64,455,668	11,545,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,298,703	395,456	3,923,740	
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	117	5,191	39
	その他のサービス活動外収益	549,048	364,391	0
	サービス活動外収益計(4)	549,165	369,582	39
	費用			
支払利息	320,314	29,102		
その他のサービス活動外費用		93,136		
サービス活動外費用計(5)	320,314	122,238		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,851	247,344	39	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,527,554	642,800	3,923,779	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	891,000		
	固定資産売却益		21,999	
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,500,000	3,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		11,388,582	
	その他の特別収益	0	22,400	0
	特別収益計(8)	15,391,000	14,432,981	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
拠点区分間繰入金費用	11,949,000	3,654,001	546,000	
拠点区分間固定資産移管費用	2	13,626,642		
その他の特別損失	25,500			
特別費用計(9)	11,974,502	17,280,644	546,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,416,498	△2,847,663	△546,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,944,052	△2,204,863	3,377,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,837,259	10,889,133	5,316,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,781,311	8,684,270	8,693,910
	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)	62,781,311	8,684,270	8,693,910	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	198,977		5,576,850
	障害福祉サービス等事業収益	12,150,296	28,551,146	37,837,280
	その他の事業収益	71,750		
	経常経費寄附金収益		0	
	サービス活動収益計(1)	12,421,023	28,551,146	43,414,130
	費用			
	人件費	8,605,692	22,976,996	27,344,385
	事業費	857,085	1,676,116	3,767,578
事務費	644,996	1,161,653	2,947,164	
就労支援事業費用	205,141		5,588,363	
減価償却費	424,752	806,552	1,031,177	
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				
徴収不能額		70,328	251,100	
事業区分サービス活動費用				
サービス活動費用計(2)	10,737,666	26,401,645	40,719,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,683,357	2,149,501	2,694,782	
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	91	299
	その他のサービス活動外収益	1,070	25,000	42,844
	サービス活動外収益計(4)	1,080	25,091	43,143
	費用			
支払利息			14,213	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)			14,213	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,080	25,091	28,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,684,437	2,174,592	2,723,712	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		60,300	
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	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			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	60,300	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
拠点区分間繰入金費用	504,000	1,848,000	1,869,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	504,000	1,848,000	1,869,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	496,000	△1,787,700	△1,869,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,180,437	386,892	854,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,258,762	24,361,829	14,227,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,439,199	24,748,721	15,081,986
	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)	4,439,199	24,748,721	15,081,986

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
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	708,184		367,816
	障害福祉サービス等事業収益	38,853,311	7,052,060	10,061,730
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	39,561,495	7,052,060	10,429,546
	費用			
	人件費	31,101,397	9,178,000	8,125,372
	事業費	3,142,248	671,494	1,194,733
事務費	1,824,325	723,972	344,700	
就労支援事業費用	710,291		339,422	
減価償却費	380,966	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				
徴収不能額				
事業区分サービス活動費用				
サービス活動費用計(2)	37,159,227	10,626,224	10,004,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,402,268	△3,574,164	425,319	
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	110	7	36
	その他のサービス活動外収益	2,000		23,200
	サービス活動外収益計(4)	2,110	7	23,236
	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)	2,110	7	23,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,404,378	△3,574,157	448,555	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		6,000,000	2,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	6,000,000	2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			1
拠点区分間繰入金費用	4,499,000	693,000	504,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	4,499,000	693,000	504,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,499,000	5,307,000	1,495,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,094,622	1,732,843	1,944,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,177,170	1,035,766	947,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,082,548	2,768,609	2,892,309
	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)	18,082,548	2,768,609	2,892,309

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
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		1,008,025	10,100,227
	障害福祉サービス等事業収益	64,789,517	21,527,421	80,586,675
	その他の事業収益	0		
	経常経費寄附金収益			10,000
	サービス活動収益計(1)	64,789,517	22,535,446	90,696,902
	費用			
	人件費	34,330,629	22,431,239	56,712,053
	事業費	3,377,111	916,356	4,244,128
事務費	26,508,346	1,295,071	15,536,450	
就労支援事業費用		944,512	10,096,016	
減価償却費	31,114		2,704,532	
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				
徴収不能額				
事業区分サービス活動費用				
サービス活動費用計(2)	64,247,200	25,587,178	89,293,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	542,317	△3,051,732	1,403,723	
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	74	12	71
	その他のサービス活動外収益	687,192	21,250	60,248
	サービス活動外収益計(4)	687,266	21,262	60,319
	費用			
支払利息			267,358	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)			267,358	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	687,266	21,262	△207,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,229,583	△3,030,470	1,196,684	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	253,860		
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	10,000,000	14,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	6,253,861	10,000,000	14,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
拠点区分間繰入金費用	4,200,000	1,420,000	9,400,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1	1		
その他の特別損失	91,840			
特別費用計(9)	4,291,842	1,420,001	9,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,962,019	8,579,999	4,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,191,602	5,549,529	5,796,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,397,335	5,400,648	16,503,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,588,937	10,950,177	22,299,715
	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)	6,588,937	10,950,177	22,299,715

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			182,117,158
	保育事業収益			
	就労支援事業収益		94,510	
	障害福祉サービス等事業収益	31,127,747	21,187,879	
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	31,127,747	21,282,389	182,117,158
	費用			
	人件費	16,536,461	14,724,250	138,257,038
	事業費	4,578,370	1,530,196	13,542,600
事務費	8,330,300	4,810,923	8,476,307	
就労支援事業費用				
減価償却費	8,949	1,859,052	11,215,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△157,499	△7,101,524	
国庫補助金等特別積立金積立額				
徴収不能額				
事業区分サービス活動費用				
サービス活動費用計(2)	29,454,080	22,766,922	164,390,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,673,667	△1,484,533	17,727,048	
サービス活動外増減の部	収益			330,000
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	13	13	251
	その他のサービス活動外収益		2,584,443	2,344,400
	サービス活動外収益計(4)	13	2,584,456	2,674,651
	費用			
	支払利息			654,684
	その他のサービス活動外費用			1,789,950
	サービス活動外費用計(5)			2,444,634
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	2,584,456	230,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,673,680	1,099,923	17,957,065	
特別増減の部	収益			3,375,000
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		1	
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,001	3,375,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
拠点区分間繰入金費用	3,030,000	1,420,000	7,536,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3,030,000	1,420,000	7,536,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,970,000	3,580,001	△4,161,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,643,680	4,679,924	13,796,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,464,779	17,127,732	42,648,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,108,459	21,807,656	56,445,055
	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)	5,108,459	21,807,656	56,445,055

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	182,117,158		182,117,158
	就労支援事業収益	29,520,779		29,520,779
	障害福祉サービス等事業収益	915,741,325		915,741,325
	その他の事業収益	3,631,342		3,631,342
	経常経費寄附金収益	1,023,000		1,023,000
	サービス活動収益計(1)	1,132,033,604		1,132,033,604
	費用			
	人件費	798,229,077		798,229,077
	事業費	114,215,405		114,215,405
事務費	134,293,766		134,293,766	
就労支援事業費用	30,147,825		30,147,825	
減価償却費	60,857,361		60,857,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,456,618		△21,456,618	
国庫補助金等特別積立金積立額	891,000		891,000	
徴収不能額	332,939		332,939	
事業区分サービス活動費用	2,984,240		2,984,240	
サービス活動費用計(2)	1,120,494,995		1,120,494,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,538,609		11,538,609	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	330,000		330,000
	受取利息配当金収益	708,705		708,705
	その他のサービス活動外収益	8,848,879		8,848,879
	サービス活動外収益計(4)	9,887,584		9,887,584
	費用			
	支払利息	1,577,655		1,577,655
	その他のサービス活動外費用	3,511,330		3,511,330
	サービス活動外費用計(5)	5,088,985		5,088,985
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,798,599		4,798,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,337,208		16,337,208	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,326,300		4,326,300
	固定資産売却益	21,999		21,999
	事業区分間繰入金収益	253,860		253,860
	拠点区分間繰入金収益	188,006,001	△188,006,001	0
	拠点区分間固定資産移管収益	25,015,228	△25,015,228	0
	その他の特別収益	22,400		22,400
	特別収益計(8)	217,645,788	△213,021,229	4,624,559
	費用			
	固定資産売却損・処分損	421,693		421,693
拠点区分間繰入金費用	188,006,001	△188,006,001	0	
拠点区分間固定資産移管費用	25,015,228	△25,015,228	0	
その他の特別損失	117,340		117,340	
特別費用計(9)	213,560,262	△213,021,229	539,033	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,085,526	0	4,085,526	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,422,734	0	20,422,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,034,404		320,034,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,457,138	0	340,457,138
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,879,027		3,879,027
	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)	344,336,165	0	344,336,165