

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	154,685,000	151,053,907	3,631,093	
	就労支援事業収入	26,049,000	23,143,599	2,905,401	
	障害福祉サービス等事業収入	945,832,000	968,014,745	△22,182,745	
	その他の事業収入	50,000	36,000	14,000	
	借入金利息補助金収入	310,000	309,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	381,000	19,000	
	受取利息配当金収入	18,000	3,106	14,894	
	その他の収入	10,180,000	13,609,004	△3,429,004	
	事業活動収入計(1)	1,137,524,000	1,156,550,361	△19,026,361	
支出	人件費支出	806,105,500	767,248,772	38,856,728	
	事業費支出	130,359,600	118,840,342	11,519,258	
	事務費支出	143,490,900	127,745,630	15,745,270	
	就労支援事業支出	24,162,000	22,441,340	1,720,660	
	支払利息支出	1,451,000	1,406,052	44,948	
	その他支出	3,961,000	3,400,459	560,541	
	事業活動支出計(2)	1,109,530,000	1,041,082,595	68,447,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,994,000	115,467,766	△87,473,766		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,049,000	12,522,110	△473,110	
	施設整備等寄附金収入		50,000	△50,000	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,059,000	12,582,110	△523,110	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,684,000	24,915,600	△1,231,600		
固定資産取得支出	33,544,600	27,481,280	6,063,320		
施設整備等支出計(5)	57,228,600	52,396,880	4,831,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,169,600	△39,814,770	△5,354,830		
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				
	その他の活動による支出	9,830,000	9,851,289	△21,289	
	その他の活動支出計(8)	9,830,000	9,851,289	△21,289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,830,000	△9,851,289	21,289		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,005,600	65,801,707	△94,807,307		
前期末支払資金残高(12)	313,100,917	313,100,917	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,095,317	378,902,624	△94,807,307		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			1,531,034	
	就労支援事業収入			90,531,352	
	障害福祉サービス等事業収入	472,000	280,225,107		
	その他の事業収入		2,166,650		
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	231,000	50,000		
	受取利息配当金収入	492	837	246	
	その他の収入	291,190	1,470,428	1,417,369	
	事業活動収入計(1)	994,682	283,913,022	93,480,001	
支出	人件費支出	25,744,595	150,716,085	53,598,280	
	事業費支出	1,724,066	41,442,772	6,677,808	
	事務費支出	14,534,773	26,255,403	3,675,745	
	就労支援事業支出			1,515,960	
	支払利息支出	57,740	215,909		
	その他支出	60,339	1,144,528	2,225,380	
	事業活動支出計(2)	42,121,513	219,774,697	67,693,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,126,831	64,138,325	25,786,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,744,000		
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		4,744,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,654,800	5,170,800	1,591,370	
	固定資産取得支出		7,328,420		
	施設整備等支出計(5)	1,654,800	12,499,220	1,591,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,654,800	△7,755,220	△1,591,370		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	62,844,000			
	その他の活動収入計(7)	62,844,000		0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,700,000	25,054,000	3,564,000
		その他の活動による支出	720,656	1,820,204	422,383
その他の活動支出計(8)	16,420,656	26,874,204	3,986,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,423,344	△26,874,204	△3,986,383		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,641,713	29,508,901	20,209,075		
前期末支払資金残高(11)	20,773,403	72,860,337	27,387,955		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,415,116	102,369,238	47,597,030		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		7,323,906		
	障害福祉サービス等事業収入	156,177,684	51,455,819	17,375,050	
	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	202	59	73	
	その他の収入	602,164	947,670	133,500	
	事業活動収入計(1)	156,780,050	59,727,454	17,508,623	
支出	人件費支出	103,047,336	34,157,962	12,332,402	
	事業費支出	19,997,702	6,605,531	877,116	
	事務費支出	9,426,960	2,979,496	454,750	
	就労支援事業支出		7,496,273		
	支払利息支出	278,494			
	その他支出		79,471		
	事業活動支出計(2)	132,750,492	51,318,733	13,664,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,029,558	8,408,721	3,844,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,860,000			
	施設整備等寄附金収入	50,000			
	固定資産売却収入	10,000			
	施設整備等収入計(4)	2,920,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,416,800		
固定資産取得支出		10,120,000	2,591,600		
施設整備等支出計(5)		15,536,800	2,591,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,616,800	△2,591,600			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,700,000		
	その他の活動収入計(7)	0	1,700,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,278,000	2,646,000	648,000
		その他の活動による支出	945,054	358,986	225,838
その他の活動支出計(8)	11,223,054	3,004,986	873,838		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,223,054	△1,304,986	△873,838		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	189,704	4,512,135	2,970,517		
前期末支払資金残高(11)	34,652,018	11,058,265	8,608,896		
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,841,722	15,570,400	11,579,413		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	11,372		4,171,067	
	障害福祉サービス等事業収入	10,775,501	33,168,626	36,266,570	
	その他の事業収入	36,000			
	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	21	219	170	
	その他の収入	9,313	128,100	1,289,329	
	事業活動収入計(1)	10,832,207	33,396,945	41,727,136	
支出	人件費支出	12,657,348	20,691,757	31,501,404	
	事業費支出	950,439	2,973,559	4,009,795	
	事務費支出	548,448	2,413,551	2,706,452	
	就労支援事業支出	8,020		4,171,065	
	支払利息支出			10,083	
	その他支出				
事業活動支出計(2)	14,164,255	26,078,867	42,398,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,332,048	7,318,078	△671,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			1,298,910	
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)			1,298,910	
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		105,600	4,731,310	
	施設整備等支出計(5)		105,600	5,476,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,600	△4,177,600		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	4,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	774,000	1,440,000	1,836,000
		その他の活動による支出	92,422	218,366	387,779
その他の活動支出計(8)	866,422	1,658,366	2,223,779		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,133,578	△1,658,366	1,776,221		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,198,470	5,554,112	△3,073,042		
前期末支払資金残高(11)	3,306,525	24,031,936	14,373,953		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,108,055	29,586,048	11,300,911		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	586,204		271,319	
	障害福祉サービス等事業収入	44,656,650	7,118,280	9,882,560	
	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	133	39	34	
	その他の収入	658,800	104,000	79,880	
	事業活動収入計(1)	45,901,787	7,222,319	10,233,793	
支出	人件費支出	32,701,772	9,579,053	8,326,149	
	事業費支出	3,214,312	608,339	1,409,723	
	事務費支出	1,757,239	485,255	330,878	
	就労支援事業支出	586,204		292,393	
	支払利息支出				
	その他支出				
事業活動支出計(2)	38,259,527	10,672,647	10,359,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,642,260	△3,450,328	△125,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	244,200			
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	244,200			
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	409,750			
	施設整備等支出計(5)	409,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,550				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		6,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,286,000	432,000	432,000
		その他の活動による支出	336,514	168,989	68,007
その他の活動支出計(8)	6,622,514	600,989	500,007		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,622,514	5,399,011	△500,007		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	854,196	1,948,683	△625,357		
前期末支払資金残高(11)	17,123,508	2,755,418	2,892,309		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,977,704	4,704,101	2,266,952		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	98,964	755,072	8,394,661	
	障害福祉サービス等事業収入	72,648,597	22,843,099	78,173,848	
	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	114	39	37	
	その他の収入	1,138,650	264,009	165,203	
	事業活動収入計(1)	73,886,325	23,862,219	86,733,749	
支出	人件費支出	36,806,663	21,650,562	56,638,250	
	事業費支出	3,026,647	640,401	3,882,599	
	事務費支出	28,333,441	406,862	15,308,289	
	就労支援事業支出		200,947	8,170,478	
	支払利息支出			229,534	
	その他支出	81,071	1,500	10,984	
	事業活動支出計(2)	68,247,822	22,900,272	84,240,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,638,503	961,947	2,493,615		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	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			5,196,000	
	固定資産取得支出				
	施設整備等支出計(5)			5,196,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,196,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,000,000	3,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,512,000	5,382,000	2,450,000
		その他の活動による支出	1,356,110	309,600	676,631
その他の活動支出計(8)	2,868,110	5,691,600	3,126,631		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,890	△3,691,600	△126,631		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,770,393	△2,729,653	△2,829,016		
前期末支払資金残高(11)	3,272,832	10,030,174	15,636,563		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,043,225	7,300,521	12,807,547		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			151,053,907
	保育事業収入			
	就労支援事業収入		0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,931,175	24,312,827	
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入			309,000
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	43	51	297
	その他の収入	1,000	2,565,670	2,342,729
	事業活動収入計(1)	31,932,218	26,878,548	153,705,933
支出				
人件費支出	16,020,277	19,557,359	121,521,518	
事業費支出	5,492,075	1,310,231	13,997,227	
事務費支出	6,880,962	4,003,387	7,243,739	
就労支援事業支出				
支払利息支出			614,292	
その他支出	18,204	4,128	1,941,504	
事業活動支出計(2)	28,411,518	24,875,105	145,318,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,520,700	2,003,443	8,387,653	
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			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)			3,375,000
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	42,000		561,230	
施設整備等支出計(5)	42,000		7,293,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,000		△3,918,230	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	500,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,000,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,064,000	952,000	6,594,000
その他の活動による支出	102,300	144,150	1,497,300	
その他の活動支出計(8)	1,166,300	1,096,150	8,091,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△666,300	△96,150	△8,091,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,812,400	1,907,293	△3,621,877	
前期末支払資金残高(11)	4,188,456	7,705,884	32,442,485	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,000,856	9,613,177	28,820,608	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	151,053,907		151,053,907	
	就労支援事業収入	23,143,599		23,143,599	
	障害福祉サービス等事業収入	968,014,745		968,014,745	
	その他の事業収入	2,202,650	△2,166,650	36,000	
	借入金利息補助金収入	309,000		309,000	
	経常経費寄附金収入	381,000		381,000	
	受取利息配当金収入	3,106		3,106	
	その他の収入	13,609,004		13,609,004	
	事業活動収入計(1)	1,158,717,011	△2,166,650	1,156,550,361	
支出	人件費支出	767,248,772		767,248,772	
	事業費支出	118,840,342		118,840,342	
	事務費支出	127,745,630		127,745,630	
	就労支援事業支出	22,441,340		22,441,340	
	支払利息支出	1,406,052		1,406,052	
	その他支出	5,567,109	△2,166,650	3,400,459	
	事業活動支出計(2)	1,043,249,245	△2,166,650	1,041,082,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,467,766	0	115,467,766		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,522,110		12,522,110	
	施設整備等寄附金収入	50,000		50,000	
	固定資産売却収入	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	12,582,110		12,582,110	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,915,600		24,915,600
固定資産取得支出		27,481,280		27,481,280	
施設整備等支出計(5)		52,396,880		52,396,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,814,770		△39,814,770		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	87,044,000	△87,044,000	0	
	その他の活動収入計(7)	87,044,000	△87,044,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	87,044,000	△87,044,000	0
		その他の活動による支出	9,851,289		9,851,289
その他の活動支出計(8)	96,895,289	△87,044,000	9,851,289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,851,289	0	△9,851,289		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,801,707	0	65,801,707		
前期末支払資金残高(11)	313,100,917		313,100,917		
当期末支払資金残高(10)+(11)	378,902,624	0	378,902,624		