

法人単位事業活動計算書

(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		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	151,053,907	182,117,158	△31,063,251
	就労支援事業収益	23,143,599	29,520,779	△6,377,180
	障害福祉サービス等事業収益	968,014,745	915,741,325	52,273,420
	その他の事業収益	36,000	647,102	△611,102
	経常経費寄附金収益	381,000	1,023,000	△642,000
	サービス活動収益計(1)	1,142,629,251	1,129,049,364	13,579,887
	費用			
	人件費	777,100,061	798,229,077	△21,129,016
	事業費	118,840,342	114,215,405	4,624,937
事務費	127,745,630	134,293,766	△6,548,136	
就労支援事業費用	22,441,340	30,147,825	△7,706,485	
減価償却費	59,516,080	60,857,361	△1,341,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,004,429	△21,456,618	452,189	
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	
サービス活動費用計(2)	1,084,639,024	1,117,510,755	△32,871,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,990,227	11,538,609	46,451,618	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	309,000	330,000	△21,000
	受取利息配当金収益	3,106	708,705	△705,599
	その他のサービス活動外収益	13,609,004	9,005,872	4,603,132
	サービス活動外収益計(4)	13,921,110	10,044,577	3,876,533
費用				
支払利息	1,406,052	1,577,655	△171,603	
その他のサービス活動外費用	3,400,459	3,511,330	△110,871	
サービス活動外費用計(5)	4,806,511	5,088,985	△282,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,114,599	4,955,592	4,159,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,104,826	16,494,201	50,610,625	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,522,110	4,326,300	8,195,810
	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000
	固定資産売却益	9,999	21,999	△12,000
	その他の特別収益		22,400	△22,400
	特別収益計(8)	12,582,109	4,370,699	8,211,410
	費用			
基本金組入額	50,000		50,000	
固定資産売却損・処分損		421,693	△421,693	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,147,110		9,147,110	
その他の特別損失		117,340	△117,340	
特別費用計(9)	9,197,110	539,033	8,658,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,384,999	3,831,666	△446,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,489,825	20,325,867	50,163,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,336,165	320,131,271	24,204,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,825,990	340,457,138	74,368,852
	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)	414,825,990	344,336,165	70,489,825

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益			1,531,034
	就労支援事業収益			90,531,352
	障害福祉サービス等事業収益	472,000	280,225,107	
	その他の事業収益		2,166,650	
	経常経費寄附金収益	231,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	703,000	282,441,757	92,062,386
	費用			
	人件費	26,465,251	152,536,289	54,020,663
	事業費	1,724,066	41,442,772	6,677,808
事務費	14,534,773	26,255,403	5,842,395	
就労支援事業費用			1,515,960	
減価償却費	1,646,836	22,808,173	3,389,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,933,003	△1,655,999	
サービス活動費用計(2)	44,370,926	235,109,634	69,790,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,667,926	47,332,123	22,272,026	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			246
	受取利息配当金収益	492	837	
	その他のサービス活動外収益	291,190	1,470,428	1,417,369
	サービス活動外収益計(4)	291,682	1,471,265	1,417,615
	費用			
	支払利息	57,740	215,909	
	その他のサービス活動外費用	60,339	1,144,528	58,730
	サービス活動外費用計(5)	118,079	1,360,437	58,730
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,603	110,828	1,358,885
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,494,323	47,442,951	23,630,911	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,744,000	
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	62,844,000		
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	62,844,000	4,744,000	0
	費用			
	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,744,000	
拠点区分間繰入金費用	15,700,000	25,054,000	3,564,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	15,700,000	29,798,000	3,564,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,144,000	△25,054,000	△3,564,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,649,677	22,388,951	20,066,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,582,386	12,452,432	34,928,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,232,063	34,841,383	54,995,396
	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)	29,232,063	34,841,383	54,995,396

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
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		7,323,906	
	障害福祉サービス等事業収益	156,177,684	51,455,819	17,375,050
	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)	156,177,684	58,779,725	17,375,050
	費用			
	人件費	103,992,390	34,516,948	12,558,240
	事業費	19,997,702	6,605,531	877,116
事務費	9,426,960	2,979,496	454,750	
就労支援事業費用		7,496,273		
減価償却費	8,803,971	3,946,081	26,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,540,065	△2,105,023		
サービス活動費用計(2)	140,680,958	53,439,306	13,916,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,496,726	5,340,419	3,458,787	
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	202	59	73
	その他のサービス活動外収益	602,164	947,670	133,500
	サービス活動外収益計(4)	602,366	947,729	133,573
	費用			
	支払利息	278,494		
	その他のサービス活動外費用		79,471	
	サービス活動外費用計(5)	278,494	79,471	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,872	868,258	133,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,820,598	6,208,677	3,592,360	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,860,000		
	施設整備等寄附金収益	50,000		
	固定資産売却益	9,999		
	拠点区分間繰入金収益		1,700,000	
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	2,919,999	1,700,000	
	費用			
	基本金組入額	50,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,860,000		
拠点区分間繰入金費用	10,278,000	2,646,000	648,000	
拠点区分間固定資産移管費用	98,560			
特別費用計(9)	13,286,560	2,646,000	648,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,366,561	△946,000	△648,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,454,037	5,262,677	2,944,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,781,311	8,684,270	8,693,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,235,348	13,946,947	11,638,270
	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)	68,235,348	13,946,947	11,638,270

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
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	11,372		4,171,067
	障害福祉サービス等事業収益	10,775,501	33,168,626	36,266,570
	その他の事業収益	36,000		
	経常経費寄附金収益		100,000	
	サービス活動収益計(1)	10,822,873	33,268,626	40,437,637
	費用			
	人件費	12,749,770	20,910,123	31,889,183
	事業費	950,439	2,973,559	4,009,795
事務費	548,448	2,413,551	2,706,452	
就労支援事業費用	8,020		4,171,065	
減価償却費	424,752	520,362	1,064,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△290,000	△223,083	
サービス活動費用計(2)	14,681,429	26,527,595	43,618,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,858,556	6,741,031	△3,180,598	
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	21	219	170
	その他のサービス活動外収益	9,313	128,100	1,289,329
	サービス活動外収益計(4)	9,334	128,319	1,289,499
	費用			
	支払利息			10,083
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			10,083
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,334	128,319	1,279,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,849,222	6,869,350	△1,901,182	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,298,910
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		4,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	3,000,000		5,298,910
	費用			
	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,298,910
拠点区分間繰入金費用	774,000	1,440,000	1,836,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	774,000	1,440,000	3,134,910	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,226,000	△1,440,000	2,164,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,623,222	5,429,350	262,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,439,199	24,748,721	15,081,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,815,977	30,178,071	15,344,804
	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)	2,815,977	30,178,071	15,344,804

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
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	586,204		271,319
	障害福祉サービス等事業収益	44,656,650	7,118,280	9,882,560
	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)	45,242,854	7,118,280	10,153,879
	費用			
	人件費	33,038,286	9,748,042	8,394,156
	事業費	3,214,312	608,339	1,409,723
事務費	1,757,239	485,255	330,878	
就労支援事業費用	586,204		292,393	
減価償却費	568,553	34,308		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,355			
サービス活動費用計(2)	39,153,239	10,875,944	10,427,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,089,615	△3,757,664	△273,271	
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	133	39	34
	その他のサービス活動外収益	658,800	104,000	79,880
	サービス活動外収益計(4)	658,933	104,039	79,914
	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)	658,933	104,039	79,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,748,548	△3,653,625	△193,357	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	244,200		
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益		6,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		98,560	
	特別収益計(8)	244,200	6,098,560	
	費用			
	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	244,200		
拠点区分間繰入金費用	6,286,000	432,000	432,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	6,530,200	432,000	432,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,286,000	5,666,560	△432,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	462,548	2,012,935	△625,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,082,548	2,768,609	2,892,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,545,096	4,781,544	2,266,952
	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)	18,545,096	4,781,544	2,266,952

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
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	98,964	755,072	8,394,661
	障害福祉サービス等事業収益	72,648,597	22,843,099	78,173,848
	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)	72,747,561	23,598,171	86,568,509
	費用			
	人件費	38,162,773	21,960,162	57,314,881
	事業費	3,026,647	640,401	3,882,599
事務費	28,333,441	406,862	15,308,289	
就労支援事業費用		200,947	8,170,478	
減価償却費	31,114		3,113,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	69,553,975	23,208,372	87,789,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,193,586	389,799	△1,221,140	
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	114	39	37
	その他のサービス活動外収益	1,138,650	264,009	165,203
	サービス活動外収益計(4)	1,138,764	264,048	165,240
	費用			
	支払利息			229,534
	その他のサービス活動外費用	81,071	1,500	10,984
	サービス活動外費用計(5)	81,071	1,500	240,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,057,693	262,548	△75,278
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,251,279	652,347	△1,296,418	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	3,000,000	2,000,000	3,000,000
	費用			
	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	1,512,000	5,382,000	2,450,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	1,512,000	5,382,000	2,450,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,488,000	△3,382,000	550,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,739,279	△2,729,653	△746,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,588,937	10,950,177	22,299,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,328,216	8,220,524	21,553,297
	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)	12,328,216	8,220,524	21,553,297

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			151,053,907
	保育事業収益			
	就労支援事業収益		0	
	障害福祉サービス等事業収益	31,931,175	24,312,827	
	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)	31,931,175	24,312,827	151,053,907
	費用			
	人件費	16,122,577	19,701,509	123,018,818
	事業費	5,492,075	1,310,231	13,997,227
事務費	6,880,962	4,003,387	7,243,739	
就労支援事業費用				
減価償却費		1,805,767	11,332,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△144,377	△7,101,524	
サービス活動費用計(2)	28,495,614	26,676,517	148,490,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,435,561	△2,363,690	2,563,399	
サービス活動外増減の部	収益			309,000
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	43	51	297
	その他のサービス活動外収益	1,000	2,565,670	2,342,729
	サービス活動外収益計(4)	1,043	2,565,721	2,652,026
	費用			
	支払利息			614,292
	その他のサービス活動外費用	18,204	4,128	1,941,504
	サービス活動外費用計(5)	18,204	4,128	2,555,796
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,161	2,561,593	96,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,418,400	197,903	2,659,629	
特別増減の部	収益			3,375,000
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	500,000	1,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	500,000	1,000,000	3,375,000
	費用			
	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用	1,064,000	952,000	6,594,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	1,064,000	952,000	6,594,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△564,000	48,000	△3,219,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,854,400	245,903	△559,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,108,459	21,807,656	56,445,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,962,859	22,053,559	55,885,684
	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)	7,962,859	22,053,559	55,885,684

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	151,053,907		151,053,907
	就労支援事業収益	23,143,599		23,143,599
	障害福祉サービス等事業収益	968,014,745		968,014,745
	その他の事業収益	2,202,650	△2,166,650	36,000
	経常経費寄附金収益	381,000		381,000
	サービス活動収益計(1)	1,144,795,901	△2,166,650	1,142,629,251
	費用			
	人件費	777,100,061		777,100,061
	事業費	118,840,342		118,840,342
事務費	129,912,280	△2,166,650	127,745,630	
就労支援事業費用	22,441,340		22,441,340	
減価償却費	59,516,080		59,516,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,004,429		△21,004,429	
サービス活動費用計(2)	1,086,805,674	△2,166,650	1,084,639,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,990,227	0	57,990,227	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	309,000		309,000
	受取利息配当金収益	3,106		3,106
	その他のサービス活動外収益	13,609,004		13,609,004
	サービス活動外収益計(4)	13,921,110		13,921,110
	費用			
	支払利息	1,406,052		1,406,052
	その他のサービス活動外費用	3,400,459		3,400,459
	サービス活動外費用計(5)	4,806,511		4,806,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,114,599		9,114,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,104,826	0	67,104,826	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,522,110		12,522,110
	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000
	固定資産売却益	9,999		9,999
	拠点区分間繰入金収益	87,044,000	△87,044,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	98,560	△98,560	0
	特別収益計(8)	99,724,669	△87,142,560	12,582,109
	費用			
	基本金組入額	50,000		50,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,147,110		9,147,110
拠点区分間繰入金費用	87,044,000	△87,044,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	98,560	△98,560	0	
特別費用計(9)	96,339,670	△87,142,560	9,197,110	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,384,999	0	3,384,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,489,825	0	70,489,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,336,165		344,336,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,825,990	0	414,825,990
	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)	414,825,990	0	414,825,990