

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	157,930,000	158,267,119	△337,119	
	就労支援事業収入	26,640,000	26,993,451	△353,451	
	障害福祉サービス等事業収入	963,858,408	974,931,638	△11,073,230	
	借入金利息補助金収入	320,000	309,189	10,811	
	経常経費寄附金収入	300,000	380,000	△80,000	
	受取利息配当金収入	18,500	13,352	5,148	
	その他の収入	14,199,900	13,927,938	271,962	
	事業活動収入計(1)	1,163,266,808	1,174,822,687	△11,555,879	
	支出				
人件費支出	806,842,627	772,290,722	34,551,905		
事業費支出	137,802,065	123,031,352	14,770,713		
事務費支出	144,202,233	124,354,375	19,847,858		
就労支援事業支出	26,417,000	26,318,555	98,445		
授産事業支出	46,000	45,670	330		
支払利息支出	1,401,000	1,452,258	△51,258		
その他の支出	3,886,000	3,268,193	617,807		
事業活動支出計(2)	1,120,596,925	1,050,761,125	69,835,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,669,883	124,061,562	△81,391,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,375,000	3,375,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,803,004	△303,004	
	設備資金借入金収入	223,300,000	78,540,000	144,760,000	
	固定資産売却収入	5,100,000	5,000,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	234,275,000	89,718,004	144,556,996	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	31,944,000	31,867,600	76,400		
固定資産取得支出	245,384,000	84,220,042	161,163,958		
施設整備等支出計(5)	277,328,000	116,087,642	161,240,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,053,000	△26,369,638	△16,683,362		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		6,462,435	△6,462,435	
	その他の活動収入計(7)	0	6,462,435	△6,462,435	
	支出				
その他の活動による支出	9,197,000	14,673,033	△5,476,033		
その他の活動支出計(8)	9,197,000	14,673,033	△5,476,033		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,197,000	△8,210,598	△986,402		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,580,117	89,481,326	△99,061,443		
前期末支払資金残高(12)	378,902,624	378,902,624	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,322,507	468,383,950	△99,061,443		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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			
	就労支援事業収入			60,222
	障害福祉サービス等事業収入	472,000	291,696,723	77,130,641
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	330,000	50,000	
	受取利息配当金収入	466	857	361
	その他の収入	1,106,208	7,823,450	145,872
	事業活動収入計(1)	1,908,674	299,571,030	77,337,096
	支出			
人件費支出	24,535,286	152,711,333	46,823,490	
事業費支出	1,512,207	41,555,691	4,978,013	
事務費支出	17,542,222	24,542,370	4,271,243	
就労支援事業支出			60,222	
授産事業支出				
支払利息支出	17,784	183,258		
その他の支出		1,215,236	2,050,650	
事業活動支出計(2)	43,607,499	220,207,888	58,183,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,698,825	79,363,142	19,153,478	
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			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	5,000,000		
	施設整備等収入計(4)	5,000,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,404,800	5,162,800		
固定資産取得支出		4,675,550	1,350,000	
施設整備等支出計(5)	8,404,800	9,838,350	1,350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,404,800	△9,838,350	△1,350,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	59,844,000		2,555
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	59,844,000		2,555
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	16,879,769	25,920,000	9,808,795
その他の活動による支出	512,581	1,791,962	422,585	
その他の活動支出計(8)	17,392,350	27,711,962	10,231,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,451,650	△27,711,962	△10,228,825	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,651,975	41,812,830	7,574,653	
前期末支払資金残高(11)	24,415,116	102,369,238	47,597,030	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,763,141	144,182,068	55,171,683	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		8,967,996	
	障害福祉サービス等事業収入	145,850,523	57,344,812	18,774,530
	借入金利息補助金収入	20,189		
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	288	10,073	97
	その他の収入	19,820	542,298	5,000
	事業活動収入計(1)	145,890,820	66,865,179	18,779,627
	支出			
人件費支出	98,862,971	33,722,827	13,900,571	
事業費支出	19,127,172	7,365,724	1,131,049	
事務費支出	12,490,360	3,151,418	385,216	
就労支援事業支出		8,524,805		
授産事業支出				
支払利息支出	473,198			
その他の支出	11,700	89,767		
事業活動支出計(2)	130,965,401	52,854,541	15,416,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,925,419	14,010,638	3,362,791	
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	2,803,004		
	設備資金借入金収入	78,540,000		
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	81,343,004		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,626,800			
固定資産取得支出	77,666,492			
施設整備等支出計(5)	83,293,292			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,950,288			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,580,000		
	その他の活動による収入		0	
	その他の活動収入計(7)	15,580,000	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	9,504,000	2,592,000	1,378,000
その他の活動による支出	820,136	366,026	207,980	
その他の活動支出計(8)	10,324,136	2,958,026	1,585,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,255,864	△2,958,026	△1,585,980	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,230,995	11,052,612	1,776,811	
前期末支払資金残高(11)	34,841,722	15,570,400	11,579,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,072,717	26,623,012	13,356,224	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
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	10,842		4,432,675
	障害福祉サービス等事業収入	10,428,914	26,201,420	33,339,685
	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	12	258	101
	その他の収入	16,690	353,900	378,360
	事業活動収入計(1)	10,456,458	26,555,578	38,150,821
	支出			
人件費支出	8,184,851	18,842,868	25,785,234	
事業費支出	979,899	2,695,270	4,029,516	
事務費支出	384,595	3,157,729	2,289,624	
就労支援事業支出	22,312		4,432,677	
授産事業支出				
支払利息支出			5,991	
その他の支出				
事業活動支出計(2)	9,571,657	24,695,867	36,543,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	884,801	1,859,711	1,607,779	
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			
	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			745,200	
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)			745,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△745,200	
その他の活動による収支	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			
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		
	支出			
拠点区分間繰入金支出	864,000	4,728,000	1,512,000	
その他の活動による支出	112,975	207,809	228,537	
その他の活動支出計(8)	976,975	4,935,809	1,740,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,025	△4,935,809	△1,740,537	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	907,826	△3,076,098	△877,958	
前期末支払資金残高(11)	2,108,055	29,586,048	11,300,911	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,015,881	26,509,950	10,422,953	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		親愛の里夢工房	松川障がい者相談支援センター	飯島町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	599,537		219,009
	障害福祉サービス等事業収入	51,536,810	7,926,980	9,826,090
	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	138	45	28
	その他の収入	41,000		20,320
	事業活動収入計(1)	52,177,485	7,927,025	10,065,447
	支出			
人件費支出	35,545,529	13,546,952	8,642,438	
事業費支出	4,410,709	647,573	1,255,678	
事務費支出	1,562,011	353,948	308,603	
就労支援事業支出	599,538		235,273	
授産事業支出				
支払利息支出				
その他の支出				
事業活動支出計(2)	42,117,787	14,548,473	10,441,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,059,698	△6,621,448	△376,545	
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			
	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				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		7,000,000	1,000,000
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		7,000,000	1,000,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	3,808,000	648,000	432,000	
その他の活動による支出	384,201	228,546	69,231	
その他の活動支出計(8)	4,192,201	876,546	501,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,192,201	6,123,454	498,769	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,867,497	△497,994	122,224	
前期末支払資金残高(11)	17,977,704	4,704,101	2,266,952	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,845,201	4,206,107	2,389,176	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		喬木村さくらの園	親愛の里そよかぜ	ハートランド森
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	2,823,554		343,550
	障害福祉サービス等事業収入	18,327,985	70,988,082	17,552,280
	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	31	146	20
	その他の収入	278,906	413,380	51,467
	事業活動収入計(1)	21,430,476	71,401,608	17,947,317
	支出			
人件費支出	16,804,267	42,548,496	16,179,764	
事業費支出	2,041,405	3,261,113	651,839	
事務費支出	869,147	21,055,597	339,425	
就労支援事業支出	2,823,506			
授産事業支出			45,670	
支払利息支出				
その他の支出		1,933	14,883	
事業活動支出計(2)	22,538,325	66,867,139	17,231,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,107,849	4,534,469	715,736	
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			
	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		105,600	105,600	
施設整備等支出計(5)		105,600	105,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,600	△105,600	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,784,795	1,229,769	
	その他の活動による収入		0	0
	その他の活動収入計(7)	6,784,795	1,229,769	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,082,555	1,584,000	576,000
その他の活動による支出	163,343	3,888,671	2,752,601	
その他の活動支出計(8)	1,245,898	5,472,671	3,328,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,538,897	△4,242,902	△3,328,601	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,431,048	185,967	△2,718,465	
前期末支払資金残高(11)		9,043,225	7,300,521	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,431,048	9,229,192	4,582,056	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ジョブサポート フォルテ	ぱれっとハウス	クオーレ
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	9,536,066		
	障害福祉サービス等事業収入	75,599,121	36,462,123	25,472,919
	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	42	85	83
	その他の収入	227,112		2,111,620
	事業活動収入計(1)	85,362,341	36,462,208	27,584,622
	支出			
人件費支出	46,182,483	18,774,315	18,924,939	
事業費支出	5,327,577	6,112,392	1,640,197	
事務費支出	11,208,390	6,737,947	3,497,241	
就労支援事業支出	9,620,222			
授産事業支出				
支払利息支出	198,127			
その他の支出			8,314	
事業活動支出計(2)	72,536,799	31,624,654	24,070,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,825,542	4,837,554	3,513,931	
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			
	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	5,196,000			
固定資産取得支出	105,600		105,600	
施設整備等支出計(5)	5,301,600		105,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,301,600		△105,600	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		
	その他の活動による収入	2,395,277	2,530,365	1,536,793
	その他の活動収入計(7)	4,395,277	2,530,365	1,536,793
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,720,000	864,000
その他の活動による支出	604,409	55,800	246,450	
その他の活動支出計(8)	2,764,409	2,775,800	1,110,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,630,868	△245,435	426,343	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,154,810	4,592,119	3,834,674	
前期末支払資金残高(11)	12,807,547	7,000,856	9,613,177	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,962,357	11,592,975	13,447,851	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	158,267,119	158,267,119	
	就労支援事業収入		26,993,451	
	障害福祉サービス等事業収入		974,931,638	
	借入金利息補助金収入	289,000	309,189	
	経常経費寄附金収入		380,000	
	受取利息配当金収入	221	13,352	
	その他の収入	2,443,185	15,978,588	△2,050,650
	事業活動収入計(1)	160,999,525	1,176,873,337	△2,050,650
	支出			
人件費支出	131,772,108	772,290,722		
事業費支出	14,308,328	123,031,352		
事務費支出	10,207,289	124,354,375		
就労支援事業支出		26,318,555		
授産事業支出		45,670		
支払利息支出	573,900	1,452,258		
その他の支出	1,926,360	5,318,843	△2,050,650	
事業活動支出計(2)	158,787,985	1,052,811,775	△2,050,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,211,540	124,061,562	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,375,000	3,375,000	
	施設整備等寄附金収入		2,803,004	
	設備資金借入金収入		78,540,000	
	固定資産売却収入		5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,375,000	89,718,004	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,732,000	31,867,600		
固定資産取得支出	105,600	84,220,042		
施設整備等支出計(5)	6,837,600	116,087,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,462,600	△26,369,638		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		94,441,119	△94,441,119
	その他の活動による収入		6,462,435	
	その他の活動収入計(7)		100,903,554	△94,441,119
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,380,000	94,441,119	△94,441,119
その他の活動による支出	1,609,190	14,673,033		
その他の活動支出計(8)	8,989,190	109,114,152	△94,441,119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,989,190	△8,210,598	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,240,250	89,481,326	0	
前期末支払資金残高(11)	28,820,608	378,902,624		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,580,358	468,383,950	0	



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	158,267,119		
	就労支援事業収入	26,993,451		
	障害福祉サービス等事業収入	974,931,638		
	借入金利息補助金収入	309,189		
	経常経費寄附金収入	380,000		
	受取利息配当金収入	13,352		
	その他の収入	13,927,938		
	事業活動収入計(1)	1,174,822,687		
	支出			
人件費支出	772,290,722			
事業費支出	123,031,352			
事務費支出	124,354,375			
就労支援事業支出	26,318,555			
授産事業支出	45,670			
支払利息支出	1,452,258			
その他の支出	3,268,193			
事業活動支出計(2)	1,050,761,125			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,061,562			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,375,000		
	施設整備等寄附金収入	2,803,004		
	設備資金借入金収入	78,540,000		
	固定資産売却収入	5,000,000		
	施設整備等収入計(4)	89,718,004		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,867,600			
固定資産取得支出	84,220,042			
施設整備等支出計(5)	116,087,642			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,369,638			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	6,462,435		
	その他の活動収入計(7)	6,462,435		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	14,673,033			
その他の活動支出計(8)	14,673,033			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,210,598			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	89,481,326			
前期末支払資金残高(11)	378,902,624			
当期末支払資金残高(10)+(11)	468,383,950			