

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	156,249,000	161,424,493	△5,175,493	
	就労支援事業収入	31,041,000	32,600,316	△1,559,316	
	障害福祉サービス等事業収入	970,188,000	979,776,787	△9,588,787	
	借入金利息補助金収入	408,000	386,555	21,445	
	経常経費寄附金収入	1,690,000	1,544,860	145,140	
	受取利息配当金収入	29,000	14,504	14,496	
	その他の収入	13,361,000	14,725,312	△1,364,312	
	事業活動収入計(1)	1,172,966,000	1,190,472,827	△17,506,827	
	支出				
人件費支出	828,830,000	796,246,049	32,583,951		
事業費支出	141,162,000	125,045,191	16,116,809		
事務費支出	132,281,000	116,637,504	15,643,496		
就労支援事業支出	32,144,000	33,116,409	△972,409		
支払利息支出	2,121,000	1,967,827	153,173		
その他の支出	3,490,000	3,329,182	160,818		
事業活動支出計(2)	1,140,028,000	1,076,342,162	63,685,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,938,000	114,130,665	△81,192,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,736,000	3,739,000	△3,000	
	施設整備等寄附金収入	920,000	920,000	0	
	設備資金借入金収入	210,000,000	210,000,000	0	
	固定資産売却収入	66,000,000	66,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	280,656,000	280,659,000	△3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	97,615,000	97,549,800	65,200	
	固定資産取得支出	233,144,000	232,158,737	985,263	
	固定資産除却・廃棄支出	165,000	165,000	0	
施設整備等支出計(5)	330,924,000	329,873,537	1,050,463		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,268,000	△49,214,537	△1,053,463		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,595,000	8,552,269	1,042,731	
	その他の活動による支出	10,000	664,545	△654,545	
その他の活動支出計(8)	9,605,000	9,216,814	388,186		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,505,000	△9,116,814	△388,186		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,835,000	55,799,314	△82,634,314		
前期末支払資金残高(12)	468,383,950	468,383,950	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,548,950	524,183,264	△82,634,314		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			53,917
	障害福祉サービス等事業収入	472,000	291,876,705	75,985,177
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	283,409	1,106,451	
	受取利息配当金収入	513	1,249	491
	その他の収入	515,276	5,375,430	249,990
	事業活動収入計(1)	1,271,198	298,359,835	76,289,575
	支出			
人件費支出	24,792,596	156,771,973	50,190,426	
事業費支出	1,899,074	43,053,684	5,633,645	
事務費支出	14,365,302	24,645,261	2,518,678	
就労支援事業支出			44,156	
支払利息支出	1,442	151,971		
その他の支出		1,331,352	2,137,500	
事業活動支出計(2)	41,058,414	225,954,241	60,524,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,787,216	72,405,594	15,765,170	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		138,000	
	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)		138,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	578,800	4,200,000		
固定資産取得支出		1,319,330	449,900	
固定資産除却・廃棄支出		165,000		
施設整備等支出計(5)	578,800	5,684,330	449,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△578,800	△5,546,330	△449,900	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	48,888,000		
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	48,888,000		
	支出			
	積立資産支出	482,737	1,901,329	483,868
	拠点区分間繰入金支出	2,927,000	45,268,000	5,796,000
その他の活動による支出	10,000			
その他の活動支出計(8)	3,419,737	47,169,329	6,279,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,468,263	△47,169,329	△6,279,868	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,102,247	19,689,935	9,035,402	
前期末支払資金残高(11)	21,763,141	144,182,068	55,171,683	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,865,388	163,872,003	64,207,085	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		10,444,828	
	障害福祉サービス等事業収入	140,888,101	54,279,779	18,776,159
	借入金利息補助金収入	117,555		
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	447	10,475	109
	その他の収入	1,461,544	347,617	60,254
	事業活動収入計(1)	142,467,647	65,082,699	18,836,522
	支出			
人件費支出	94,966,873	34,478,518	14,529,403	
事業費支出	18,587,597	8,154,425	1,361,836	
事務費支出	9,043,413	3,136,579	522,471	
就労支援事業支出		10,887,395		
支払利息支出	1,113,080			
その他の支出	76,650	85,904		
事業活動支出計(2)	123,787,613	56,742,821	16,413,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,680,034	8,339,878	2,422,812	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	226,000		
	施設整備等寄附金収入	920,000		
	設備資金借入金収入	210,000,000		
	固定資産売却収入	66,000,000		
	施設整備等収入計(4)	277,146,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	80,097,800			
固定資産取得支出	223,306,788			
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	303,404,588			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,258,588			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,513,000		
	その他の活動による収入	100,000		
	その他の活動収入計(7)	3,613,000		
	支出			
	積立資産支出	870,922	367,463	198,820
拠点区分間繰入金支出	7,704,000	2,556,000	1,510,000	
その他の活動による支出	654,545			
その他の活動支出計(8)	9,229,467	2,923,463	1,708,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,616,467	△2,923,463	△1,708,820	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,195,021	5,416,415	713,992	
前期末支払資金残高(11)	53,072,717	26,623,012	13,356,224	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,877,696	32,039,427	14,070,216	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	19,912		5,532,107
	障害福祉サービス等事業収入	11,299,777	22,306,969	33,735,890
	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	22	199	99
	その他の収入	83,391	122,000	260,949
	事業活動収入計(1)	11,403,102	22,429,168	39,529,045
	支出			
人件費支出	7,667,498	22,047,625	27,478,155	
事業費支出	696,901	2,123,587	3,713,026	
事務費支出	556,781	3,173,251	2,191,312	
就労支援事業支出	6,250		5,532,107	
支払利息支出			1,909	
その他の支出				
事業活動支出計(2)	8,927,430	27,344,463	38,916,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,475,672	△4,915,295	612,536	
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				
固定資産除却・廃棄支出				
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			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	67,126	282,297	220,120
拠点区分間繰入金支出	948,000	1,548,000	2,364,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	1,015,126	1,830,297	2,584,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,015,126	△1,830,297	△2,584,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,460,546	△6,745,592	△2,716,784	
前期末支払資金残高(11)	3,015,881	26,509,950	10,422,953	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,476,427	19,764,358	7,706,169	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	606,575		116,792
	障害福祉サービス等事業収入	52,795,616	7,762,030	12,584,720
	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	173	32	36
	その他の収入	223,000	66,528	81,950
	事業活動収入計(1)	53,625,364	7,828,590	12,783,498
	支出			
人件費支出	42,518,202	15,688,087	9,157,838	
事業費支出	4,726,942	462,902	1,413,161	
事務費支出	1,703,910	535,261	364,581	
就労支援事業支出	606,574		120,438	
支払利息支出				
その他の支出				
事業活動支出計(2)	49,555,628	16,686,250	11,056,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,069,736	△8,857,660	1,727,480	
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	6,661,552			
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	6,661,552			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,661,552			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	
	支出			
	積立資産支出	443,057	210,949	71,017
拠点区分間繰入金支出	2,448,000	720,000	624,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	2,891,057	930,949	695,017	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,891,057	9,069,051	△695,017	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,482,873	211,391	1,032,463	
前期末支払資金残高(11)	23,845,201	4,206,107	2,389,176	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,362,328	4,417,498	3,421,639	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,885,093		
	障害福祉サービス等事業収入	19,733,808	72,710,462	14,881,538
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		105,000	
	受取利息配当金収入	35	152	29
	その他の収入	166,301	1,075,193	64,942
	事業活動収入計(1)	23,785,237	73,890,807	14,946,509
	支出			
人件費支出	20,273,896	47,167,450	13,962,507	
事業費支出	2,417,877	3,235,884	357,602	
事務費支出	778,892	20,425,215	179,787	
就労支援事業支出	3,886,669			
支払利息支出				
その他の支出		10,346		
事業活動支出計(2)	27,357,334	70,838,895	14,499,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,572,097	3,051,912	446,613	
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	237,027			
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	237,027			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△237,027			
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		
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	7,000,000		
	支出			
積立資産支出	216,500	437,100	176,700	
拠点区分間繰入金支出	1,224,000	1,848,000	1,092,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	1,440,500	2,285,100	1,268,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,559,500	△2,285,100	△1,268,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,750,376	766,812	△822,087	
前期末支払資金残高(11)	4,431,048	9,229,192	4,582,056	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,181,424	9,996,004	3,759,969	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	11,941,092		
	障害福祉サービス等事業収入	81,613,929	40,743,981	27,330,146
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			50,000
	受取利息配当金収入	108	89	100
	その他の収入	764,134	412,000	3,124,908
	事業活動収入計(1)	94,319,263	41,156,070	30,505,154
	支出			
人件費支出	44,178,694	20,819,379	20,969,704	
事業費支出	5,649,709	5,861,821	1,705,261	
事務費支出	11,870,709	8,974,704	4,372,277	
就労支援事業支出	12,032,820			
支払利息支出	165,917			
その他の支出				
事業活動支出計(2)	73,897,849	35,655,904	27,047,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,421,414	5,500,166	3,457,912	
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				
固定資産除却・廃棄支出				
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			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	406,414	69,750	218,550
拠点区分間繰入金支出	2,832,000	804,000	984,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	3,238,414	873,750	1,202,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,238,414	△873,750	△1,202,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,987,000	4,626,416	2,255,362	
前期末支払資金残高(11)	21,962,357	11,592,975	13,447,851	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,949,357	16,219,391	15,703,213	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	161,424,493	161,424,493	
	就労支援事業収入		32,600,316	
	障害福祉サービス等事業収入		979,776,787	
	借入金利息補助金収入	269,000	386,555	
	経常経費寄附金収入		1,544,860	
	受取利息配当金収入	146	14,504	
	その他の収入	2,484,055	16,939,462	△2,214,150
	事業活動収入計(1)	164,177,694	1,192,686,977	△2,214,150
	支出			
人件費支出	128,587,225	796,246,049		
事業費支出	13,990,257	125,045,191		
事務費支出	7,279,120	116,637,504		
就労支援事業支出		33,116,409		
支払利息支出	533,508	1,967,827		
その他の支出	1,901,580	5,543,332	△2,214,150	
事業活動支出計(2)	152,291,690	1,078,556,312	△2,214,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,886,004	114,130,665	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	3,739,000	
	施設整備等寄附金収入		920,000	
	設備資金借入金収入		210,000,000	
	固定資産売却収入		66,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,375,000	280,659,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,732,000	97,549,800	
	固定資産取得支出	184,140	232,158,737	
	固定資産除却・廃棄支出		165,000	
施設整備等支出計(5)	6,916,140	329,873,537		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,541,140	△49,214,537		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	89,401,000	△89,401,000
	その他の活動による収入		100,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	89,501,000	△89,401,000
	支出			
	積立資産支出	1,427,550	8,552,269	
	拠点区分間繰入金支出	6,204,000	89,401,000	△89,401,000
	その他の活動による支出		664,545	
	その他の活動支出計(8)	7,631,550	98,617,814	△89,401,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,368,450	△9,116,814	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,713,314	55,799,314	0	
前期末支払資金残高(11)	18,580,358	468,383,950		
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,293,672	524,183,264	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	161,424,493		
	就労支援事業収入	32,600,316		
	障害福祉サービス等事業収入	979,776,787		
	借入金利息補助金収入	386,555		
	経常経費寄附金収入	1,544,860		
	受取利息配当金収入	14,504		
	その他の収入	14,725,312		
	事業活動収入計(1)	1,190,472,827		
	支出			
人件費支出	796,246,049			
事業費支出	125,045,191			
事務費支出	116,637,504			
就労支援事業支出	33,116,409			
支払利息支出	1,967,827			
その他の支出	3,329,182			
事業活動支出計(2)	1,076,342,162			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,130,665			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,739,000		
	施設整備等寄附金収入	920,000		
	設備資金借入金収入	210,000,000		
	固定資産売却収入	66,000,000		
	施設整備等収入計(4)	280,659,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	97,549,800		
	固定資産取得支出	232,158,737		
	固定資産除却・廃棄支出	165,000		
施設整備等支出計(5)	329,873,537			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,214,537			
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	100,000		
	その他の活動収入計(7)	100,000		
	支出			
	積立資産支出	8,552,269		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	664,545		
その他の活動支出計(8)	9,216,814			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,116,814			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,799,314			
前期末支払資金残高(11)	468,383,950			
当期末支払資金残高(10)+(11)	524,183,264			