

社会福祉事業 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

勘定科目	法人本部	グループホーム知能	知能育成園	けいめい	みらい	ぱれーど	自立支援センターハロー	就労支援センターハロー	る・とれん	ちんれん
介護保険事業収入			7,027,576	11,786,653	79,862,498		335,251	15,628,588		220,253,770
就労支援事業収入	21,170,330	64,712,650	172,531,386	80,419,390	77,575,920	48,733,990	72,786,540	54,242,960	106,111,792	
経常経費寄附金収入	84,280									
受取利息配当金収入	4,330,495	804	1,270	2,143	1,640	585	597	465	609	188
その他の収入		7,074,574	5,117,454	935,090	11,371,026	2,957,980	988,200	1,606,352	1,449,082	1,810,542
事業活動収入計(1)	25,585,494	71,787,828	184,677,686	93,143,276	168,811,084	51,692,555	74,110,588	71,478,365	107,561,483	222,064,510
人件費支出	21,378,832	42,003,169	89,722,676	54,612,258	54,331,063	36,336,840	53,394,896	37,104,321	81,039,002	163,949,908
事業費支出	8,828,512	24,208,122	24,208,122	7,093,734	5,755,429	4,352,224	6,852,287	6,280,147	7,237,023	23,537,465
経費支出	2,785,049	12,419,106	3,264,026	4,348,704	3,192,215	3,192,215	3,230,733	4,714,868	5,006,010	12,045,912
就労支援事業支出		6,726,996		11,371,024	75,119,668		289,045	15,320,113		
支払利息支出			2,118,620	777,380	1,165,260	608,520	936,600	608,400	1,343,260	1,784,127
その他の支出										633,900
施設整備等補助金収入			3,000,000							
施設整備等収入計(2)	29,539,622	53,616,730	135,195,520	77,118,422	140,720,124	44,429,769	64,703,561	64,007,849	94,627,235	201,949,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,954,128	18,171,098	49,482,166	16,024,854	28,090,960	7,262,786	9,407,027	7,470,516	12,934,188	20,115,298
施設整備等補助金収入			3,000,000							200,000
施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	3,002,000	0	450,000	0	831,000	294,000	200,000	200,000
設備資金借入金元金償還支出										10,212,000
固定資産取得支出	230,000	3,230,000	12,022,080	7,057,370	4,883,000	230,000	701,260	373,550	496,816	835,000
施設整備等支出計(5)	230,000	3,230,000	12,022,080	7,057,370	4,883,000	230,000	701,260	373,550	496,816	11,047,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-230,000	-230,000	-9,020,080	-7,057,370	-4,433,000	-230,000	129,740	-79,550	-296,816	-10,847,000
長期運営資金借入金収入										
積立資産取崩収入	3,831,449			1,762,655						
拠点区分増入金収入										
その他の活動収入計(7)	3,831,449	0	0	1,762,655	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	115,500	257,127	20,681,302	540,379	1,344,004	348,169	539,790	342,008	884,172	1,252,964
拠点区分増入金支出		10,000,000			20,000,000	10,000,000				
その他の活動支出計(8)	115,500	10,257,127	20,681,302	540,379	21,344,004	10,348,169	539,790	342,008	884,172	1,252,964
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,715,949	-10,257,127	-20,681,302	1,222,276	-21,344,004	-10,348,169	-539,790	-342,008	-884,172	-1,252,964
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-489,179	7,683,971	19,780,784	10,189,760	2,313,956	-3,315,413	6,996,977	7,048,958	11,153,200	8,015,334
前期未支払資金残高(11)	43,576,916	72,538,304	140,216,570	76,178,801	100,139,480	65,326,270	63,897,526	40,766,313	65,440,526	27,491,070
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,087,737	80,222,275	160,057,754	86,368,561	102,453,446	62,010,857	70,894,503	47,815,331	76,593,726	35,506,544

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	6.プロレソソ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		220,253,770		220,253,770
就労支援事業収入		114,640,566		114,640,566
障害福祉サービス等事業収入	39,891,650	738,176,608	-3,558,000	738,176,608
経常経費寄附金収入		84,280		84,280
受取利息配当金収入	610	9,110		9,110
その他の収入	1,796,368	39,437,163		39,437,163
事業活動収入計(1)	41,688,628	1,112,601,497	-3,558,000	1,109,043,497
人件費支出	50,052,380	683,925,345		683,925,345
事業費支出	13,270,544	107,395,467		107,395,467
事務費支出	7,920,607	67,027,920		67,027,920
就労支援事業支出		108,826,846	-3,558,000	105,268,846
支払利息支出		1,784,127		1,784,127
その他の支出	550,510	8,742,450		8,742,450
事業活動支出計(2)	71,794,041	977,702,175	-3,558,000	974,144,175
事業活動前金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,105,413	134,899,322	0	134,899,322
施設整備等補助金収入	90,220,675	97,745,675		97,745,675
施設整備等寄附金収入		452,000		452,000
施設整備等収入計(4)	90,220,675	98,197,675	0	98,197,675
設備資金借入金元金償還支出		10,212,000		10,212,000
固定資産取得支出	133,531,626	163,590,702		163,590,702
施設整備等支出計(5)	133,531,626	173,802,702	0	173,802,702
施設整備等前金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,310,951	-75,605,027	0	-75,605,027
長期運営資金借入金収入		0		0
積立資産取崩収入		5,594,104		5,594,104
拠点区分増入金収入	40,000,000	40,000,000	-40,000,000	0
その他の活動収入計(7)	40,000,000	45,594,104	-40,000,000	5,594,104
積立資産支出	509,085	26,814,500		26,814,500
拠点区分増入金支出		40,000,000	-40,000,000	0
その他の活動支出計(8)	30,000	30,000		30,000
その他の活動前金収支差額(9) = (7) - (8)	39,460,915	-21,250,396	0	-21,250,396
当期前金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-33,955,449	38,043,899	0	38,043,899
前期未支払資金残高(11)	73,597,863	769,090,049		769,090,049
当期末未支払資金残高(10) + (11)	39,642,414	807,133,948	0	807,133,948