第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	グループホーム知覧	知覧育成園	けいわ	みらい	ぱれっと	自立支援センターハーモニー	就労支援センターハーモニー	る・トレフル	ちらん敬和の郷	ら・フロレゾン	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	介護保険事業収入										213,720,454		213,720,454	0	213,720,454
		就労支援事業収入			8,316,949	10,570,279	78,354,381		334,335	15,126,234				112,702,178	3,588,000	109,114,178
		障害福祉サービス等事業収入	21,858,286	60,800,600	163,196,559	75,704,240	77,369,440	49,141,590	70,526,700	47,435,930	85,095,602			651,128,947	0	651,128,947
		経常経費寄附金収入	97,428											97,428	0	97,428
		受取利息配当金収入	329	917	1,483	2,259	1,860	747	701	430	725	136	619	10,206	0	10,206
		その他の収入	6,664,061	6,566,242	5,012,093	1,116,096	8,500,471	799,360	901,478	704,141	1,322,834	2,226,040	440	33,813,256	0	33,813,256
		事業活動収入計（1）	28,620,104	67,367,759	176,527,084	87,392,874	164,226,152	49,941,697	71,763,214	63,266,735	86,419,161	215,946,630	1,059	1,011,472,469	3,588,000	1,007,884,469
	支出	人件費支出	24,143,593	38,473,358	99,561,685	56,229,793	53,875,004	34,225,205	54,366,557	38,275,898	65,566,553	161,795,411		626,513,057	0	626,513,057
		事業費支出		8,603,907	23,249,968	6,523,772	5,663,540	3,633,620	6,112,146	5,528,300	6,779,871	23,301,311		89,396,435	0	89,396,435
		事務費支出	10,707,139	2,523,210	18,172,919	4,242,910	7,808,274	3,985,001	5,315,509	6,645,660	7,921,184	10,613,023	104,899	78,039,728	0	78,039,728
		就労支援事業支出			7,221,259	10,236,050	75,153,033		288,137	14,508,184				107,406,663	3,588,000	103,818,663
		支払利息支出										1,900,436		1,900,436	0	1,900,436
		その他の支出			2,280,060	917,300	1,180,500	618,580	860,580	544,620	1,203,240	609,520		8,214,400	0	8,214,400
		事業活動支出計（2）	34,850,732	49,600,475	150,485,891	78,149,825	143,680,351	42,462,406	66,942,929	65,502,662	81,470,848	198,219,701	104,899	911,470,719	3,588,000	907,882,719
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-6,230,628	17,767,284	26,041,193	9,243,049	20,545,801	7,479,291	4,820,285	-2,235,927	4,948,313	17,726,929	-103,840	100,001,750	0	100,001,750
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出										10,212,000		10,212,000	0	10,212,000
		固定資産取得支出		157,680	3,674,670	909,360	4,904,860	238,680	783,740	441,480	4,699,140		186,298,297	202,107,907	0	202,107,907
		施設整備等支出計（5）	0	157,680	3,674,670	909,360	4,904,860	238,680	783,740	441,480	4,699,140	10,212,000	186,298,297	212,319,907	0	212,319,907
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-157,680	-3,674,670	-909,360	-4,904,860	-238,680	-783,740	-441,480	-4,699,140	-10,212,000	-186,298,297	-212,319,907	0	-212,319,907
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入												0	0	0
		積立資産取崩収入	5,768,877											5,768,877	0	5,768,877
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000										260,000,000	264,500,000	264,500,000	0
		その他の活動による収入		19,521	463,719		354,596	102,254	841,060	1,069,935	442,850	52,880		3,346,815	0	3,346,815
		その他の活動収入計（7）	10,268,877	19,521	463,719	0	354,596	102,254	841,060	1,069,935	442,850	52,880	260,000,000	273,615,692	264,500,000	9,115,692
	支出	積立資産支出	114,375	200,370	1,619,555	564,395	483,255	339,060	551,310	340,935	703,185	1,378,060		6,294,500	0	6,294,500
		拠点区分間繰入金支出		60,500,000	70,500,000	20,500,000	40,500,000	30,500,000	20,500,000	500,000	20,500,000	500,000		264,500,000	264,500,000	0
		その他の活動支出計（8）	114,375	60,700,370	72,119,555	21,064,395	40,983,255	30,839,060	21,051,310	840,935	21,203,185	1,878,060	0	270,794,500	264,500,000	6,294,500
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		10,154,502	-60,680,849	-71,655,836	-21,064,395	-40,628,659	-30,736,806	-20,210,250	229,000	-20,760,335	-1,825,180	260,000,000	2,821,192	0	2,821,192
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			3,923,874	-43,071,245	-49,289,313	-12,730,706	-24,987,718	-23,496,195	-16,173,705	-2,448,407	-20,511,162	5,689,749	73,597,863	-109,496,965	0	-109,496,965
前期末支払資金残高（11）			39,653,042	115,469,549	189,566,283	88,909,507	125,127,208	88,822,465	80,071,031	43,214,780	85,951,688	21,801,461		878,587,014	0	878,587,014
当期末支払資金残高（10）＋（11）			43,576,916	72,398,304	140,276,970	76,178,801	100,139,490	65,326,270	63,897,326	40,766,373	65,440,526	27,491,210	73,597,863	769,090,049	0	769,090,049