

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	パンジーⅠ	パンジーⅡ	パンジーⅢ	ザ☆ハート	わくわく	グループホーム	きっず☆パンジー	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入												
	就労支援事業収入		8,001,141	786,259	1,551,897	4,470,322				14,809,619		14,809,619	
	障害福祉サービス等事業収入		109,044,810	73,935,545	66,962,268	67,895,894	63,209,151	337,613,982	9,147,256	727,808,906		727,808,906	
	借入金利息補助金収入			110,000						110,000		110,000	
	経常経費寄付金収益	653,000								653,000		653,000	
	受取利息配当金収入	1,806,142	624	257	58	253	264	1,202		1,808,800		1,808,800	
	その他の収入	3,096,183	1,032,858	1,100,726	1,277,839	770,700	1,083,803	5,368,642	180,300	13,911,051		13,911,051	
	事業活動収入計(1)	5,555,325	118,079,433	75,932,787	69,792,062	73,137,169	64,293,218	342,983,826	9,327,556	759,101,376		759,101,376	
	支出												
	人件費支出		65,298,979	45,504,549	45,525,446	42,749,201	54,793,793	221,321,807	21,940,001	497,133,776		497,133,776	
事業費支出		4,842,298	3,267,125	3,347,861	2,346,649	554,786	39,559,210	82,619	54,000,548		54,000,548		
事務費支出	12,201,657	11,350,265	7,922,966	8,236,600	8,516,033	4,814,788	12,121,142	688,473	65,851,924		65,851,924		
就労支援事業支出		9,301,252	2,635,389	28,844,782	3,962,691				44,744,114		44,744,114		
支払利息支出			210,000						210,000		210,000		
その他の支出	5,600	159,187	40,613	12,621	35,424	5,533	2,625,869	63,961	2,948,808		2,948,808		
事業活動支出計(2)	12,207,257	90,951,981	59,580,642	85,967,310	57,609,998	60,168,900	275,628,028	22,775,054	664,889,170		664,889,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,651,932	27,127,452	16,352,145	-16,175,248	15,527,171	4,124,318	67,355,798	-13,447,498	94,212,206		94,212,206		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入		967,000							967,000		967,000	
	施設整備等寄附金収入		6,000,000	8,700,000	13,000,000					27,700,000		27,700,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			10,000,000						10,000,000		10,000,000	
	施設整備等収入計(4)		6,967,000	18,700,000	13,000,000					38,667,000		38,667,000	
支出													
設備資金借入金元金償還支出			2,500,000						2,500,000		2,500,000		
固定資産取得支出	414,720	8,599,226	6,300,480	3,074,132		655,128	319,680		19,363,366		19,363,366		
施設整備等支出計(5)	414,720	8,599,226	8,800,480	3,074,132		655,128	319,680		21,863,366		21,863,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-414,720	-1,632,226	9,899,520	9,925,868		-655,128	-319,680		16,803,634		16,803,634		
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入		68,850			5,500				74,350		74,350	
	その他の活動による収入		309,025	276,149	194,399	32,640	406,400	760,000	78,720	2,057,333		2,057,333	
	その他の活動による収入計(7)		377,875	276,149	194,399	38,140	406,400	760,000	78,720	2,131,683		2,131,683	
	支出												
積立資産支出		11,020,826	15,000,000		6,459,647	2,000,000	45,000,000		79,480,473		79,480,473		
その他の活動による支出	2,385,440								2,385,440		2,385,440		
その他の活動支出計(8)	2,385,440	11,020,826	15,000,000		6,459,647	2,000,000	45,000,000		81,865,913		81,865,913		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,385,440	-10,642,951	-14,723,851	194,399	-6,421,507	-1,593,600	-44,240,000	78,720	-79,734,230		-79,734,230		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,452,092	14,852,275	11,527,814	-6,054,981	9,105,664	1,875,590	22,796,118	-13,368,778	31,281,610		31,281,610		
前期末支払資金残高(11)		24,122,662	153,377,414	115,801,126	-26,991,440	77,356,890	100,168,649	220,260,811	-43,046,626	621,049,486		621,049,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,670,570	168,229,689	127,328,940	-33,046,421	86,462,554	102,044,239	243,056,929	-56,415,404	652,331,096		652,331,096	