

理事長	責任者	担当者	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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		7,724,969	1,111,030	1,414,015	4,724,912				14,974,926		14,974,926		
		障害福祉サービス等事業収入		112,649,209	64,588,803	74,220,018	69,695,282	65,841,458	334,901,371	10,218,913	732,115,054		732,115,054		
		借入金利息補助金収入			82,000						82,000		82,000		
		経常経費補助金収入	1,420,000								1,420,000		1,420,000		
		経常経費寄付金収益				70,000				10,000	80,000		80,000		
		受取利息配当金収入	1,334,219	352	276	62	122	93	300		1,335,424		1,335,424		
		その他の収入	-208,746	1,033,606	980,049	1,616,721	701,422	828,326	5,238,230	196,160	10,385,768		10,385,768		
		事業活動収入計(1)	2,545,473	121,408,136	66,762,158	77,320,816	75,121,738	66,669,877	340,149,901	10,415,073	760,393,172		760,393,172		
		事業活動による収支	支出	人件費支出		67,739,974	48,535,685	53,377,371	42,259,233	54,308,824	220,931,447	24,624,117	511,776,651		511,776,651
				事業費支出		5,157,868	3,473,986	3,380,341	3,293,190	336,539	38,321,650	64,011	54,027,585		54,027,585
事務費支出	323,587			11,187,452	8,713,912	17,153,457	11,164,348	9,241,860	13,269,606	187,227	71,241,449		71,241,449		
就労支援事業支出				8,956,084	2,580,458	26,919,061	4,046,763				42,502,366		42,502,366		
支払利息支出					157,500						157,500		157,500		
その他の支出				169,941	93,203	174,133	30,854	7,455	3,318,007		3,793,593		3,793,593		
事業活動支出計(2)	323,587			93,211,319	63,554,744	101,004,363	60,794,388	63,894,678	275,840,710	24,875,355	683,499,144		683,499,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,221,886	28,196,817	3,207,414	-23,683,547	14,327,350	2,775,199	64,309,191	-14,460,282	76,894,028		76,894,028				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			2,100,000					2,100,000		2,100,000			
		固定資産売却収入		17,110	130,000	99,690				246,800		246,800			
		施設整備等収入計(4)		17,110	2,230,000	99,690				2,346,800		2,346,800			
	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	4,000,000	486,000	3,229,410	63,638,250	442,800	100,278	12,891,800		84,788,538		84,788,538		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	486,000	5,729,410	63,638,250	442,800	100,278	12,891,800		87,288,538		87,288,538				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-468,890	-3,499,410	-63,538,560	-442,800	-100,278	-12,891,800		-84,941,738		-84,941,738				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		9,367,573	5,237,880	9,296,272	8,466,882	1,997,414	34,974,020	238,185	69,578,226	-8,465,201	61,113,025		
		その他の活動による収入計(7)		9,367,573	5,237,880	9,296,272	8,466,882	1,997,414	34,974,020	238,185	69,578,226	-8,465,201	61,113,025		
	支出	積立資産支出		2,570	160,762	796,514	679,024				1,638,870		1,638,870		
		その他の活動による支出	6,236,800			49,039,199	8,343		14,280,000		69,564,342	-8,465,201	61,099,141		
		その他の活動支出計(8)	6,236,800	2,570	160,762	49,835,713	687,367		14,280,000		71,203,212	-8,465,201	62,738,011		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,236,800	9,365,003	5,077,118	-40,539,441	7,779,515	1,997,414	20,694,020	238,185	-1,624,986		-1,624,986				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,014,914	37,092,930	4,785,122	-127,761,548	21,664,065	4,672,335	72,111,411	-14,222,097	-9,672,696		-9,672,696				
前期末支払資金残高(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			
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,655,656	205,322,619	132,114,062	-160,807,969	108,126,619	106,716,574	315,168,340	-70,637,501	642,658,400		642,658,400			