

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		7,981,807	6,799,057	23,797,834		
	障害福祉サービス等事業収入		139,602,378	136,214,305	89,721,626		73,442,900
	借入金利息補助金収入			55,000			
	経常経費補助金収入	650,000			1,000,000		
	経常経費寄付金収益	10,000			10,080,000		
	受取利息配当金収入	855,854	351	164	102		77
	その他の収入	516,637	1,020,960	2,854,167	2,065,307		668,400
	事業活動収入計(1)	2,032,491	148,605,496	145,922,693	126,664,869		74,111,377
	支出						
人件費支出		72,097,069	82,983,970	61,190,186		59,854,935	
事業費支出		9,698,650	10,186,478	2,759,388		583,372	
事務費支出	4,723,086	12,578,341	14,637,663	22,799,316		13,646,950	
就労支援事業支出		8,715,353	6,898,444	30,097,464			
支払利息支出			105,000				
その他の支出		1,743,055	2,000,380	142,602		850,786	
事業活動支出計(2)	4,723,086	104,832,468	116,811,935	116,988,956		74,936,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,690,595	43,773,028	29,110,758	9,675,913		-824,666	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	255,731,266		3,000,000			
	施設整備等収入計(4)	255,731,266		3,000,000			
	支出						
設備資金借入金元金償還支出			2,500,000				
固定資産取得支出	513,533,087	1,260,380	3,761,322	936,441			
施設整備等支出計(5)	513,533,087	1,260,380	6,261,322	936,441			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-257,801,821	-1,260,380	-3,261,322	-936,441			
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期借入金収入	50,000,000					
	拠点区分間繰入金収入	238,720,000		82,139,304			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		15,000,000				
	その他の活動による収入		25,920	505,915	639,927		
	その他の活動による収入計(7)	288,720,000	15,025,920	82,645,219	639,927		
	支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出	50,000,000					
	拠点区分間長期貸付金支出		15,000,000				
	拠点区分間繰入金支出		110,000,000	101,879,326		82,139,304	
その他の活動による支出	3,234,274	701,228	3,610,397	3,983,735			
その他の活動支出計(8)	53,234,274	125,701,228	105,489,723	3,983,735	82,139,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,485,726	-110,675,308	-22,844,504	-3,343,808	-82,139,304		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,006,690	-68,162,660	3,004,932	5,395,664	-82,139,304	-824,666	
前期末支払資金残高(11)	26,045,456	135,006,646	108,473,008	2,781,776	82,139,304	101,345,261	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,038,766	66,843,986	111,477,940	8,177,440		100,520,595	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム	きつず☆パンジー	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					
	就労支援事業収入			38,578,698		13,857,951
	障害福祉サービス等事業収入	347,695,542		786,676,751	-24,720,747	786,676,751
	借入金利息補助金収入			55,000		55,000
	経常経費補助金収入			1,650,000		1,650,000
	経常経費寄付金収益			10,090,000		10,090,000
	受取利息配当金収入	147		856,695		856,695
	その他の収入	5,655,080		12,780,551		12,780,551
	事業活動収入計(1)	353,350,769		850,687,695	-24,720,747	825,966,948
	支出					
	人件費支出	250,800,896		526,927,056		526,927,056
	事業費支出	47,774,970		71,002,858	-17,133,896	53,868,962
	事務費支出	15,669,470		84,054,826	-61,490	83,993,336
就労支援事業支出			45,711,261	-1,073,520	44,637,741	
支払利息支出			105,000		105,000	
その他の支出	5,617,721		10,354,544	-6,451,841	3,902,703	
事業活動支出計(2)	319,863,057		738,155,545	-24,720,747	713,434,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,487,712		112,532,150		112,532,150	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	68,967,920		327,699,186		327,699,186
	施設整備等収入計(4)	68,967,920		327,699,186		327,699,186
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			2,500,000		2,500,000
固定資産取得支出	134,701,892		654,193,122		654,193,122	
施設整備等支出計(5)	134,701,892		656,693,122		656,693,122	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,733,972		-328,993,936		-328,993,936	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入			50,000,000	-50,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		61,879,326	382,738,630	-382,738,630	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	35,000,000		50,000,000	-50,000,000	
	その他の活動による収入	1,202,240		2,374,002		2,374,002
	その他の活動による収入計(7)	36,202,240	61,879,326	485,112,632	-482,738,630	2,374,002
	支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出			50,000,000	-50,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	35,000,000		50,000,000	-50,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	88,720,000		382,738,630	-382,738,630	
その他の活動による支出	2,488,230		14,017,864		14,017,864	
その他の活動支出計(8)	126,208,230		496,756,494	-482,738,630	14,017,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,005,990	61,879,326	-11,643,862		-11,643,862	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-122,252,250	61,879,326	-228,105,648		-228,105,648	
前期末支払資金残高(11)		248,746,275	-61,879,326	642,658,400		642,658,400
当期末支払資金残高(10)+(11)		126,494,025		414,552,752		414,552,752