

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		本部	パンジーⅠ	パンジーⅡ	パンジーⅢ	パンジーⅤ	わくわく
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		3,336,139	3,682,461	23,140,627	885,418	
	障害福祉サービス等事業収入		123,144,753	135,815,091	84,489,612	20,867,448	60,987,671
	借入金利息補助金収入			27,000			
	その他の事業収入	800,000					
	経常経費寄付金収入	45,000		50,000			
	受取利息配当金収入	1,228,918	234	107	25	1	100
	その他の収入	545,442	1,320,760	1,296,894	2,203,810	561,304	393,000
	事業活動収入計(1)	2,619,360	127,801,886	140,871,553	109,834,074	22,314,171	61,380,771
	支出						
人件費支出		72,091,844	79,789,209	63,432,934	29,864,152	44,514,324	
事業費支出		9,179,803	10,899,753	2,484,060	2,921,959	541,816	
事務費支出	1,400,629	14,372,826	16,328,134	14,535,771	6,257,357	12,650,885	
就労支援事業支出		4,767,011	4,690,564	29,963,338	2,058,336		
支払利息支出			52,500				
その他の支出		1,853,853	2,222,536	230,844	158,934	499,973	
事業活動支出計(2)	1,400,629	102,265,337	113,982,696	110,646,947	41,260,738	58,206,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,218,731	25,536,549	26,888,857	-812,873	-18,946,567	3,173,773	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	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		8,634,684	270,000	2,970,590	3,146,512		
その他の施設整備等による支出		20,000					
施設整備等支出計(5)		8,654,684	2,770,000	2,970,590	3,146,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,654,684	-2,770,000	-2,970,590	-3,146,512		
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	4,560,000		178,764,120	18,280	31,194,130	
	その他の活動による収入	948,194	158,797	66,030	2,943,433	245,936	
	その他の活動による収入計(7)	5,508,194	158,797	178,830,150	2,961,713	31,440,066	
	支出						
拠点区分間繰入金支出	1,194,130	10,000,000	188,764,120	18,280		18,088,103	
その他の活動による支出	2,408,640	78,800			948,194		
その他の活動支出計(8)	3,602,770	10,078,800	188,764,120	18,280	948,194	18,088,103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,905,424	-9,920,003	-9,933,970	2,943,433	30,491,872	-18,088,103	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,124,155	6,961,862	14,184,887	-840,030	8,398,793	-14,914,330	
前期末支払資金残高(11)	1,038,766	66,843,986	111,477,940	8,177,440		142,294,145	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,162,921	73,805,848	125,662,827	7,337,410	8,398,793	127,379,815	

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		グループホーム	わくわく相談	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			31,044,645		7,350,413
	障害福祉サービス等事業収入	375,921,361	11,000,000	812,225,936	-23,694,232	812,225,936
	借入金利息補助金収入			27,000		27,000
	その他の事業収入			800,000		800,000
	経常経費寄付金収入			95,000		95,000
	受取利息配当金収入	129	6	1,229,520		1,229,520
	その他の収入	5,827,680	150,500	12,299,390		12,299,390
	事業活動収入計(1)	381,749,170	11,150,506	857,721,491	-23,694,232	834,027,259
	支出					
人件費支出	265,920,456	18,032,524	573,645,443		573,645,443	
事業費支出	51,723,067		77,750,458	-16,467,961	61,282,497	
事務費支出	13,483,628	1,299,943	80,329,173	-8,470	80,320,703	
就労支援事業支出			41,479,249	-600,660	40,878,589	
支払利息支出			52,500		52,500	
その他の支出	5,784,470	250,282	11,000,892	-6,617,141	4,383,751	
事業活動支出計(2)	336,911,621	19,582,749	784,257,715	-23,694,232	760,563,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,837,549	-8,432,243	73,463,776		73,463,776	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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	5,160,884		20,182,670		20,182,670
	その他の施設整備等による支出	88,500		108,500		108,500
施設整備等支出計(5)	5,249,384		22,791,170		22,791,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,249,384		-22,791,170		-22,791,170	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		18,088,103	232,624,633	-232,624,633	
	その他の活動による収入	1,040,000		5,402,390		5,402,390
	その他の活動による収入計(7)	1,040,000	18,088,103	238,027,023	-232,624,633	5,402,390
	支出					
拠点区分間繰入金支出	14,560,000		232,624,633	-232,624,633		
その他の活動による支出	1,120,000		4,555,634		4,555,634	
その他の活動支出計(8)	15,680,000		237,180,267	-232,624,633	4,555,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,640,000	18,088,103	846,756		846,756	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,948,165	9,655,860	51,519,362		51,519,362	
前期末支払資金残高(11)	126,494,025	-41,773,550	414,552,752		414,552,752	
当期末支払資金残高(10)+(11)	151,442,190	-32,117,690	466,072,114		466,072,114	