

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	バンジーⅠ	バンジーⅡ	バンジーⅢ	バンジーⅤ	わくわく
事業活動による収支	収						
	就労支援事業収入		5,274,743	5,735,051	24,146,966	802,979	
	障害福祉サービス等事業収入		128,669,480	129,885,326	86,760,396	52,239,635	45,930,332
	その他の事業収入	800,000					
	経常経費寄付金収入		10,000		110,000		
	受取利息配当金収入	983,101	228	264	17	2	276
	その他の収入	546,157	1,429,159	1,284,766	3,583,932	728,900	420,699
	事業活動収入計(1)	2,329,258	135,383,610	136,905,407	114,601,311	53,771,516	46,351,307
	支						
	人件費支出		77,833,036	81,819,521	63,950,152	39,823,032	32,265,936
事業費支出		9,910,916	10,482,299	2,910,781	3,417,120	502,840	
事務費支出	677,886	14,457,714	15,474,994	13,438,234	4,661,279	8,344,201	
就労支援事業支出		5,609,510	5,777,081	29,443,060	3,164,051		
その他の支出		2,012,125	2,166,929	159,802	91,001	443,237	
事業活動支出計(2)	677,886	109,823,301	115,720,824	109,902,029	51,156,483	41,556,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,651,372	25,560,309	21,184,583	4,699,282	2,615,033	4,795,093	
施設整備等による収支	収						
	施設整備等補助金収入		832,920	957,000	957,000	1,361,000	1,159,640
	固定資産売却収入		1			20,769,000	
	施設整備等収入計(4)		832,921	957,000	957,000	22,130,000	1,159,640
	支						
固定資産取得支出		3,615,959	10,106,800	1,199,501	43,838,000	1,171,900	
固定資産除却・廃棄支出		1					
その他の施設整備等による支出				26,000			
施設整備等支出計(5)		3,615,960	10,106,800	1,225,501	43,838,000	1,171,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,783,039	-9,149,800	-268,501	-21,708,000	-12,260	
その他の活動による収支	収						
	拠点区分間繰入金収入	4,560,000					
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000				
	その他の活動による収入		6,851	288,443	245,048	245,936	
	その他の活動による収入計(7)	4,560,000	5,006,851	288,443	245,048	245,936	
	支						
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000			1,296,975		
	積立資産支出						
拠点区分間繰入金支出			97,767		112,611		
その他の活動による支出	2,719,040						
その他の活動支出計(8)	7,719,040		97,767	1,296,975	112,611		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,159,040	5,006,851	190,676	-1,051,927	133,325		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,507,668	27,784,121	12,225,459	3,378,854	-18,959,642	4,782,833	
前期末支払資金残高(11)	4,162,921	73,805,848	125,662,827	7,337,410	8,398,793	127,379,815	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,655,253	101,589,969	137,888,286	10,716,264	-10,560,849	132,162,648	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	就労支援事業収入		35,959,739		8,536,745	
		障害福祉サービス等事業収入	373,523,817	11,128,822	828,137,808	828,137,808	
		その他の事業収入		800,000	800,000	800,000	
		経常経費寄付金収入		120,000	120,000	120,000	
		受取利息配当金収入	357	21	984,266	984,266	
		その他の収入	5,706,250	144,000	13,843,863	13,843,863	
		事業活動収入計(1)	379,230,424	11,272,843	879,845,676	-27,422,994	852,422,682
	支	人件費支出	273,301,904	18,263,144	587,256,725		587,256,725
		事業費支出	51,163,782		78,387,738	-18,831,417	59,556,321
		事務費支出	12,181,781	1,255,797	70,491,886	-22,720	70,469,166
	就労支援事業支出			43,993,702	-1,380,840	42,612,862	
	その他の支出	5,595,200	258,081	10,726,375	-7,188,017	3,538,358	
	事業活動支出計(2)	342,242,667	19,777,022	790,856,426	-27,422,994	763,433,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,987,757	-8,504,179	88,989,250		88,989,250	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	321,200	400,100	5,988,860		5,988,860
		固定資産売却収入	11,030		20,780,031		20,780,031
		施設整備等収入計(4)	332,230	400,100	26,768,891		26,768,891
	支	固定資産取得支出	2,766,474	400,100	63,098,734		63,098,734
		固定資産除却・廃棄支出			1		1
	その他の施設整備等による支出			26,000		26,000	
	施設整備等支出計(5)	2,766,474	400,100	63,124,735		63,124,735	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,434,244		-36,355,844		-36,355,844	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		4,560,000	-4,560,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000	-5,000,000		
		その他の活動による収入	801,600		1,587,878		1,587,878
		その他の活動による収入計(7)	801,600		11,147,878	-9,560,000	1,587,878
	支	拠点区分間長期借入金返済支出			5,000,000	-5,000,000	
		積立資産支出			1,296,975		1,296,975
		拠点区分間繰入金支出	4,560,000		4,560,000	-4,560,000	
	その他の活動による支出	461,600		3,391,018		3,391,018	
	その他の活動支出計(8)	5,021,600		14,247,993	-9,560,000	4,687,993	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,220,000		-3,100,115		-3,100,115	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,333,513	-8,504,179	49,533,291		49,533,291	
前期末支払資金残高(11)		151,442,190	-32,117,690	466,072,114		466,072,114	
当期末支払資金残高(10)+(11)		181,775,703	-40,621,869	515,605,405		515,605,405	