

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	4,847,883	5,011,467	26,076,695	1,482,545
	入	障害福祉サービス等事業収入	136,438,250	125,695,774	95,807,494	52,198,974
		経常経費寄付金収入	150,000			
		受取利息配当金収入	735,509	232	389	2
		その他の収入	906,617	1,808,582	1,611,329	2,045,960
		事業活動収入計(1)	1,642,126	143,244,947	132,318,959	123,930,179
事業活動による収支	支	人件費支出	80,532,070	80,935,738	68,010,148	46,611,945
	出	事業費支出	10,329,190	10,060,974	3,583,864	4,692,967
		事務費支出	520,953	12,718,291	15,200,427	5,295,306
		就労支援事業支出		4,973,874	5,603,827	4,153,123
		その他の支出		2,482,645	2,320,164	134,625
		事業活動支出計(2)	520,953	111,036,070	114,121,130	60,887,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,121,173	32,208,877	18,197,829	6,223,049	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		2,770,000		
	入	固定資産売却収入		43,720	17,730	
		その他の施設整備等による収入		50,000		
		施設整備等収入計(4)		2,863,720	17,730	
	支	固定資産取得支出		6,862,030		451,550
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出				891,000
	その他の施設整備等による支出		36,000			
	施設整備等支出計(5)		6,898,030		1,342,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,034,310	17,730	-1,342,550	
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			
	入	拠点区分間長期貸付金回収収入		2,800,000		
		その他の活動による収入			539,964	209,017
		その他の活動による収入計(7)	4,560,000	2,800,000	539,964	278,326
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	2,800,000			
	出	拠点区分間繰入金支出		232,430		
	その他の活動による支出	2,839,840			236,022	
	その他の活動支出計(8)	5,639,840	232,430		236,022	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,079,840	2,567,570	539,964	-27,005	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,333	30,742,137	18,755,523	4,853,494	
	前期末支払資金残高(11)	2,655,253	101,589,969	137,888,286	10,716,264	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,696,586	132,332,106	156,643,809	15,569,758	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		わくわく	グループホーム	わくわく相談	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入				37,418,590	-28,189,908	
	障害福祉サービス等事業収入	49,881,098	399,003,466	11,156,000	870,181,056		
	経常経費寄付金収入				150,000		
	受取利息配当金収入	382	610	14	737,168		
	その他の収入	517,150	7,015,850	188,000	15,625,038		
	事業活動収入計(1)	50,398,630	406,019,926	11,344,014	924,111,852	-28,189,908	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	34,699,836	286,128,451	18,835,704	615,753,892		
	事業費支出	195,783	50,460,083		79,322,861	-18,627,010	
	事務費支出	11,086,184	14,825,001	1,105,615	73,972,050	-8,300	
	就労支援事業支出				47,456,462	-1,176,600	
	その他の支出	516,381	6,928,600	255,780	12,805,402	-8,377,998	
	事業活動支出計(2)	46,498,184	358,342,135	20,197,099	829,310,667	-28,189,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,900,446	47,677,791	-8,853,085	94,801,185		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				2,770,000		
	固定資産売却収入				61,450		
	その他の施設整備等による収入				50,000		
		施設整備等収入計(4)				2,881,450	
	施設整備等による収支	支出					
固定資産取得支出			6,823,643		16,887,223		
ファイナンス・リース債務の返済支出					891,000		
その他の施設整備等による支出					36,000		
		施設整備等支出計(5)		6,823,643		17,814,223	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,823,643		-14,932,773	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入		232,430		4,792,430	-4,792,430	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				2,800,000	-2,800,000	
	その他の活動による収入		920,000		1,947,307		
		その他の活動による収入計(7)		1,152,430		9,539,737	-7,592,430
	その他の活動による収支	支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					2,800,000	-2,800,000	
拠点区分間繰入金支出			4,560,000		4,792,430	-4,792,430	
その他の活動による支出			820,000		3,895,862		
		その他の活動支出計(8)		5,380,000		11,488,292	-7,592,430
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,227,570		-1,948,555	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,900,446	36,626,578	-8,853,085	77,919,857		
	前期末支払資金残高(11)	132,162,648	181,775,703	-40,621,869	515,605,405		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	136,063,094	218,402,281	-49,474,954	593,525,262		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	9,228,682
		障害福祉サービス等事業収入	870,181,056
		経常経費寄付金収入	150,000
		受取利息配当金収入	737,168
		その他の収入	15,625,038
		事業活動収入計(1)	895,921,944
事業活動による収支	支	人件費支出	615,753,892
		事業費支出	60,695,851
		事務費支出	73,963,750
		就労支援事業支出	46,279,862
		その他の支出	4,427,404
		事業活動支出計(2)	801,120,759
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,801,185	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,770,000
		固定資産売却収入	61,450
		その他の施設整備等による収入	50,000
		施設整備等収入計(4)	2,881,450
	支	固定資産取得支出	16,887,223
		ファイナンス・リース債務の返済支出	891,000
	その他の施設整備等による支出	36,000	
	施設整備等支出計(5)	17,814,223	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,932,773	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	
		その他の活動による収入	1,947,307
		その他の活動による収入計(7)	1,947,307
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	
		拠点区分間繰入金支出	
	その他の活動による支出	3,895,862	
	その他の活動支出計(8)	3,895,862	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,948,555	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,919,857	
	前期末支払資金残高(11)	515,605,405	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	593,525,262	