

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益		4,145,545	5,475,770	26,075,732
	益	障害福祉サービス等事業収益		137,722,263	127,365,660	102,423,824
		経常経費寄付金収益				10,000
		サービス活動収益計(1)		141,867,808	132,841,430	128,509,556
	費	人件費		86,450,590	83,111,939	76,379,544
	用	事業費		11,161,671	9,962,458	4,104,854
		事務費	2,425,875	18,860,573	16,368,489	14,024,884
		就労支援事業費用		4,417,951	5,252,215	32,143,584
		減価償却費	304,025	5,681,616	3,508,881	8,862,540
		△国庫補助金等特別積立金取崩額		2,767,354	2,001,308	2,347,848
	サービス活動費用計(2)	2,729,900	123,805,047	116,202,674	133,167,558	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,729,900	18,062,761	16,638,756	-4,658,002	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	490,682	301	509	61
	益	その他のサービス活動外収益	5,637,895	1,651,602	1,498,546	1,866,504
		サービス活動外収益計(4)	6,128,577	1,651,903	1,499,055	1,866,565
	費	その他のサービス活動外費用	7,490	2,026,160	2,064,961	201,976
		サービス活動外費用計(5)	7,490	2,026,160	2,064,961	201,976
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,121,087	-374,257	-565,906	1,664,589	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,391,187	17,688,504	16,072,850	-2,993,413	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			2,960,000	
	益	固定資産売却益			17,760	
		拠点区分間繰入金収益	41,640,000	34,076,171	22,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,389,570	863,306	713,334	1,266,160
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	43,029,570	34,939,477	25,691,094	1,266,160
	減	固定資産売却損・処分損		89,760		1
	用	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		89,760		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,928,157	4,697,140	
		拠点区分間繰入金費用		49,080,000	34,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	4,377,280	85,518		813,840	
	その他の特別損失	818,744	211,196			
	特別費用計(9)	5,196,024	53,304,871	38,697,140	813,840	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,833,546	-18,365,394	-13,006,046	452,320	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,224,733	-676,890	3,066,804	-2,541,093	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	41,224,733	-676,890	3,066,804	-2,541,093	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	-10,553,414	151,248,267	145,836,839	76,000,087
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	30,671,319	150,571,377	148,903,643	73,458,994
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	30,671,319	150,571,377	148,903,643	73,458,994	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		パンジーV	わくわく	グループホーム	わくわく相談	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	1,682,573			
	益	障害福祉サービス等事業収益	73,964,950	52,091,272	423,028,507	11,120,000
		経常経費寄付金収益				368,558
		サービス活動収益計(1)	75,647,523	52,091,272	423,028,507	11,488,558
	費	人件費	52,363,979	46,170,938	288,831,162	13,551,717
	用	事業費	5,477,526	213,298	52,873,986	
		事務費	7,273,966	4,859,027	16,023,072	1,524,529
		就労支援事業費用	5,022,371			
		減価償却費	10,895,756	439,786	6,999,429	80,020
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	567,084	417,033	156,141	80,020
	サービス活動費用計(2)	80,466,514	51,266,016	364,571,508	15,076,246	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,818,991	825,256	58,456,999	-3,587,688	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4	405	713	16
	益	その他のサービス活動外収益	846,400	447,650	7,221,700	192,000
		サービス活動外収益計(4)	846,404	448,055	7,222,413	192,016
	費	その他のサービス活動外費用	186,159	576,682	6,839,034	257,748
		サービス活動外費用計(5)	186,159	576,682	6,839,034	257,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	660,245	-128,627	383,379	-65,732	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,158,746	696,629	58,840,378	-3,653,420	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
	益	固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益				
		拠点区分間固定資産移管収益	303,680	235,278	962,000	119,040
		その他の特別収益			14,800	
		特別収益計(8)	303,680	235,278	976,800	119,040
減	固定資産売却損・処分損			644,595		
用	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			17,268		
	国庫補助金等特別積立金積立額			59,376		
	拠点区分間繰入金費用			14,636,171		
	拠点区分間固定資産移管費用			575,730		
	その他の特別損失		272,047			
	特別費用計(9)		272,047	15,898,604		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	303,680	-36,769	-14,921,804	119,040	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,855,066	659,860	43,918,574	-3,534,380	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,855,066	659,860	43,918,574	-3,534,380	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	236,719,150	134,772,325	287,679,285	-50,765,406
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	232,864,084	135,432,185	331,597,859	-54,299,786
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	232,864,084	135,432,185	331,597,859	-54,299,786	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	37,379,620	-28,253,012	9,126,608
	益	障害福祉サービス等事業収益	927,716,476		927,716,476
		経常経費寄付金収益	378,558		378,558
		サービス活動収益計(1)	965,474,654	-28,253,012	937,221,642
	費	人件費	646,859,869		646,859,869
		事業費	83,793,793	-18,884,115	64,909,678
		事務費	81,360,415	-11,150	81,349,265
		就労支援事業費用	46,836,121	-1,047,960	45,788,161
		減価償却費	36,772,053		36,772,053
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,336,788		8,336,788
	サービス活動費用計(2)	887,285,463	-19,943,225	867,342,238	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,189,191	-8,309,787	69,879,404	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	492,691		492,691
	益	その他のサービス活動外収益	19,362,297		19,362,297
		サービス活動外収益計(4)	19,854,988		19,854,988
	費	その他のサービス活動外費用	12,160,210	-8,309,787	3,850,423
		サービス活動外費用計(5)	12,160,210	-8,309,787	3,850,423
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,694,778	8,309,787	16,004,565	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,883,969		85,883,969	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,960,000		2,960,000
	益	固定資産売却益	17,760		17,760
		拠点区分間繰入金収益	97,716,171	-97,716,171	
		拠点区分間固定資産移管収益	5,852,368	-5,852,368	
		その他の特別収益	14,800		14,800
		特別収益計(8)	106,561,099	-103,568,539	2,992,560
	費	固定資産売却損・処分損	734,356		734,356
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	107,029		107,029
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,684,673		8,684,673
		拠点区分間繰入金費用	97,716,171	-97,716,171	
拠点区分間固定資産移管費用		5,852,368	-5,852,368		
その他の特別損失	1,301,987		1,301,987		
	特別費用計(9)	114,182,526	-103,568,539	10,613,987	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,621,427		-7,621,427	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,262,542		78,262,542	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	78,262,542		78,262,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	970,937,133		970,937,133	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,049,199,675		1,049,199,675	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,049,199,675		1,049,199,675	