

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入		4,145,545	5,475,770	26,075,732	
		障害福祉サービス等事業収入		137,722,263	127,365,660	102,423,824	
		経常経費寄付金収入				10,000	
		受取利息配当金収入	490,682	301	509	61	
		その他の収入	5,637,895	1,651,602	1,498,546	1,866,504	
		事業活動収入計(1)	6,128,577	143,519,711	134,340,485	130,376,121	
		支	人件費支出		85,500,337	82,477,340	76,053,608
		事業費支出		11,161,671	9,962,458	4,104,854	
		事務費支出	2,425,875	18,860,573	16,368,489	14,024,884	
		就労支援事業支出		4,417,951	5,252,215	32,143,584	
	その他の支出		2,026,160	2,064,961	201,976		
	事業活動支出計(2)	2,425,875	121,966,692	116,125,463	126,528,906		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,702,702	21,553,019	18,215,022	3,847,215		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			2,960,000		
		固定資産売却収入		89,760	17,760	1	
		その他の施設整備等による収入		18,000			
		施設整備等収入計(4)		107,760	2,977,760	1	
	支	固定資産取得支出	67,001,939	274,600	4,745,889	921,745	
	固定資産除却・廃棄支出		89,760		1		
	ファイナンス・リース債務の返済支出				1,069,200		
	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)	67,001,939	364,360	4,771,889	1,990,946		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,001,939	-256,600	-1,794,129	-1,990,945		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	41,640,000	34,076,171	22,000,000		
		その他の活動による収入			307,263	616,221	
		その他の活動による収入計(7)	41,640,000	34,076,171	22,307,263	616,221	
	支	拠点区分間繰入金支出		49,080,000	34,000,000		
	その他の活動による支出	3,813,944					
	その他の活動支出計(8)	3,813,944	49,080,000	34,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,826,056	-15,003,829	-11,692,737	616,221		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,473,181	6,292,590	4,728,156	2,472,491		
	前期末支払資金残高(11)	2,696,586	132,332,106	156,643,809	15,569,758		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-22,776,595	138,624,696	161,371,965	18,042,249		

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 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	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	1,682,573			
	入	障害福祉サービス等事業収入	73,964,950	52,091,272	423,028,507	11,120,000
		経常経費寄付金収入				368,558
		受取利息配当金収入	4	405	713	16
		その他の収入	846,400	447,650	7,221,700	192,000
		事業活動収入計(1)	76,493,927	52,539,327	430,250,920	11,680,574
	支	人件費支出	52,247,943	45,962,251	287,902,298	13,371,989
	出	事業費支出	5,477,526	213,298	52,873,986	
		事務費支出	7,273,966	4,859,027	16,023,072	1,524,529
		就労支援事業支出	5,022,371			
	その他の支出	186,159	576,682	6,839,034	257,748	
	事業活動支出計(2)	70,207,965	51,611,258	363,638,390	15,154,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,285,962	928,069	66,612,530	-3,473,692	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
	入	固定資産売却収入			644,595	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)			644,595	
	支	固定資産取得支出	131,120	132,224	89,730,148	
出	固定資産除却・廃棄支出			644,595		
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出			165,900		
	施設整備等支出計(5)	131,120	132,224	90,540,643		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-131,120	-132,224	-89,896,048		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入				
	入	その他の活動による収入	398,936		1,156,640	
		その他の活動による収入計(7)	398,936		1,156,640	
	支	拠点区分間繰入金支出			14,636,171	
出	その他の活動による支出			843,242		
	その他の活動支出計(8)			15,479,413		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	398,936		-14,322,773		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,553,778	795,845	-37,606,291	-3,473,692	
	前期末支払資金残高(11)	-18,707,418	136,063,094	218,402,281	-49,474,954	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-12,153,640	136,858,939	180,795,990	-52,948,646	

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 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	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	37,379,620	-28,253,012	9,126,608
		障害福祉サービス等事業収入	927,716,476		927,716,476
		経常経費寄付金収入	378,558		378,558
		受取利息配当金収入	492,691		492,691
		その他の収入	19,362,297		19,362,297
		事業活動収入計(1)	985,329,642	-28,253,012	957,076,630
	支	人件費支出	643,515,766		643,515,766
		事業費支出	83,793,793	-18,884,115	64,909,678
		事務費支出	81,360,415	-11,150	81,349,265
		就労支援事業支出	46,836,121	-1,047,960	45,788,161
	その他の支出	12,152,720	-8,309,787	3,842,933	
	事業活動支出計(2)	867,658,815	-28,253,012	839,405,803	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,670,827		117,670,827	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,960,000		2,960,000
		固定資産売却収入	752,116		752,116
		その他の施設整備等による収入	18,000		18,000
		施設整備等収入計(4)	3,730,116		3,730,116
	支	固定資産取得支出	162,937,665		162,937,665
		固定資産除却・廃棄支出	734,356		734,356
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,069,200		1,069,200	
	その他の施設整備等による支出	191,900		191,900	
	施設整備等支出計(5)	164,933,121		164,933,121	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-161,203,005		-161,203,005	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	97,716,171	-97,716,171	
		その他の活動による収入	2,479,060		2,479,060
		その他の活動による収入計(7)	100,195,231	-97,716,171	2,479,060
	支	拠点区分間繰入金支出	97,716,171	-97,716,171	
		その他の活動による支出	4,657,186		4,657,186
	その他の活動支出計(8)	102,373,357	-97,716,171	4,657,186	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,178,126		-2,178,126	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-45,710,304		-45,710,304	
	前期末支払資金残高(11)	593,525,262		593,525,262	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	547,814,958		547,814,958	