

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	収入				
	就労支援事業収入	1,682,573			
	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
	支出				
	人件費支出	52,247,943	45,962,251	287,902,298	13,371,989
	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	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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	
支出					
固定資産取得支出	131,120	132,224	89,730,148		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	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	
	支出				
拠点区分間繰入金支出			14,636,171		
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	