

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	委の穂	大地	にじいろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益		1,884,665	4,659,813		6,544,478		6,544,478
	障害福祉サービス等事業収益		64,081,966	101,881,511	14,294,506	180,257,983		180,257,983
	公益事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益		30,000	30,000	26,000	86,000		86,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	0	65,996,631	106,571,324	14,320,506	186,888,461	0	186,888,461
	費用							
	人件費	1,409,000	32,291,703	67,370,670	20,526,723	121,598,096		121,598,096
	事業費	271,478	5,345,996	7,265,954	1,125,557	14,008,985		14,008,985
事務費	1,151,349	2,524,313	5,062,877	1,684,764	10,423,303		10,423,303	
就労支援事業費用		1,886,778	4,686,820		6,573,598		6,573,598	
利用者負担軽減額		733,400	754,500		1,487,900		1,487,900	
減価償却費	43,200	3,809,886	6,415,350	646,397	10,914,833		10,914,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,127,011	-3,666,256	-53,875	-5,847,142		-5,847,142	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	2,875,027	44,465,065	87,889,915	23,929,566	159,159,573	0	159,159,573	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,875,027	21,531,566	18,681,409	-9,609,060	27,728,888	0	27,728,888	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	18	16,351	343	85	16,797		16,797
	その他のサービス活動外収益		753,008	1,857,679	477,992	3,088,679		3,088,679
	サービス活動外収益計（4）	18	769,359	1,858,022	478,077	3,105,476	0	3,105,476
	費用							
支払利息		194,600	136,500		331,100		331,100	
その他のサービス活動外費用		570,420	1,347,810	253,680	2,171,910		2,171,910	
サービス活動外費用計（5）	0	765,020	1,484,310	253,680	2,503,010	0	2,503,010	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18	4,339	373,712	224,397	602,466	0	602,466	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,875,009	21,535,905	19,055,121	-9,384,663	28,331,354	0	28,331,354	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益			970,000		970,000		970,000
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益			99,999		99,999		99,999
	事業区分間繰入金収益	875,000				875,000	875,000	0
	拠点区分間繰入金収益	8,694,000			7,454,000	16,148,000	16,148,000	0
	事業区分間固定資産移管収益					0	16,148,000	-16,148,000
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（8）	9,569,000	0	1,069,999	7,454,000	18,092,999	33,171,000	-15,078,001
	費用							
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			970,000		970,000		970,000	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	5,354,000	3,794,000		16,148,000	16,148,000	0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失			1		1		1	
特別費用計（9）	7,000,000	5,354,000	4,764,001	0	17,118,001	16,148,000	970,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,569,000	-5,354,000	-3,694,002	7,454,000	974,998	17,023,000	-16,048,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-306,009	16,181,905	15,361,119	-1,930,663	29,306,352	17,023,000	12,283,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	452,322	26,767,525	43,226,351	-5,228,567	65,217,631		65,217,631
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	146,313	42,949,430	58,587,470	-7,159,230	94,523,983	17,023,000	77,500,983
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	146,313	42,949,430	58,587,470	-7,159,230	94,523,983	17,023,000	77,500,983	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		生活サポート	日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	公益事業収益	628,218	5,383,510	6,011,728		6,011,728
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	628,218	5,383,510	6,011,728	0	6,011,728
	費用					
	人件費	408,466	1,652,981	2,061,447		2,061,447
	事業費	14,643	320,527	335,170		335,170
事務費	36,320		36,320		36,320	
就労支援事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	459,429	1,973,508	2,432,937	0	2,432,937	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	168,789	3,410,002	3,578,791	0	3,578,791	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	16	69	85		85
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	16	69	85	0	85
	費用					
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16	69	85	0	85
経常増減差額（7）=（3）+（6）	168,805	3,410,071	3,578,876	0	3,578,876	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
事業区分間繰入金費用	19,000	734,000	753,000	753,000	0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	19,000	734,000	753,000	753,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,000	-734,000	-753,000	-753,000	-1,506,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	149,805	2,676,071	2,825,876	-753,000	2,072,876	
繰越活動増減差額						
前期繰越活動増減差額（12）	1,690,099	6,646,813	8,336,912		8,336,912	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,839,904	9,322,884	11,162,788	-753,000	10,409,788	
増減差額の部						
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,839,904	9,322,884	11,162,788	-753,000	10,409,788	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		太陽光発電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	公益事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	1,183,553	1,183,553		1,183,553
	サービス活動収益計（1）	1,183,553	1,183,553	0	1,183,553
	費用				
	人件費		0		0
	事業費	21,741	21,741		21,741
事務費	125,700	125,700		125,700	
就労支援事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	1,036,828	1,036,828		1,036,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	1,184,269	1,184,269	0	1,184,269	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-716	-716	0	-716	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6	6		6
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	6	6	0	6
	費用				
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	6	0	6
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-710	-710	0	-710	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用	122,000	122,000	122,000	0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	122,000	122,000	122,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-122,000	-122,000	-122,000	-244,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-122,710	-122,710	-122,000	-244,710	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額（12）	491,275	491,275		491,275	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	368,565	368,565	-122,000	246,565	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	368,565	368,565	-122,000	246,565	