

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	妻の穂	大地	にじいろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入		1,884,665	4,659,813		6,544,478		6,544,478
	障害福祉サービス等事業収入		64,081,966	101,881,511	14,294,506	180,257,983		180,257,983
	公益事業収入					0		0
	収益事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	26,000	86,000		86,000
	受取利息配当金収入	18	16,351	343	85	16,797		16,797
	その他の収入		753,008	1,857,679	477,992	3,088,679		3,088,679
	事業活動収入計（1）	18	66,765,990	108,429,346	14,798,583	189,993,937	0	189,993,937
支出								
人件費支出	1,409,000	31,254,463	66,364,510	20,458,323	119,486,296		119,486,296	
事業費支出	271,478	5,345,996	7,265,954	1,125,557	14,008,985		14,008,985	
事務費支出	1,151,349	2,524,313	5,193,133	1,684,764	10,553,559		10,553,559	
就労支援事業支出		1,886,778	4,542,781		6,429,559		6,429,559	
授産事業支出					0		0	
利用者負担軽減額		733,400	754,500		1,487,900		1,487,900	
支払利息支出		194,600	136,500		331,100		331,100	
その他の支出		570,420	1,347,810	253,680	2,171,910		2,171,910	
事業活動支出計（2）	2,831,827	42,509,970	85,605,188	23,522,324	154,469,309	0	154,469,309	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,831,809	24,256,020	22,824,158	-8,723,741	35,524,628	0	35,524,628	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			970,000		970,000		970,000
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入			100,000		100,000		100,000
	その他の施設整備等による収入			286,564		286,564		286,564
	施設整備等収入計（4）	0	0	1,356,564	0	1,356,564	0	1,356,564
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		1,100,000	3,000,000		4,100,000		4,100,000
	固定資産取得支出		613,656	3,260,274		3,873,930		3,873,930
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
その他の施設整備等による支出				3,780	3,780		3,780	
施設整備等支出計（5）	0	1,713,656	6,260,274	3,780	7,977,710	0	7,977,710	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-1,713,656	-4,903,710	-3,780	-6,621,146	0	-6,621,146	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	積立資産取崩収入			464,840	185,360	650,200		650,200
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			1,000,000		1,000,000		1,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入	875,000				875,000	875,000	0
	拠点区分間繰入金収入	8,694,000			7,454,000	16,148,000	16,148,000	0
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計（7）	9,569,000	0	1,464,840	7,639,360	18,673,200	17,023,000	1,650,200	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出		1,000,000	110,000		1,110,000		1,110,000	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出		1,096,380	2,093,613	591,260	3,781,253		3,781,253	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	5,354,000	3,794,000		16,148,000	16,148,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	7,000,000	7,450,380	5,997,613	591,260	21,039,253	16,148,000	4,891,253	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,569,000	-7,450,380	-4,532,773	7,048,100	-2,366,053	875,000	-3,241,053	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-262,809	15,091,984	13,387,675	-1,679,421	26,537,429	875,000	25,662,429	
前期末支払資金残高（11）	344,322	26,711,381	20,958,126	2,594,553	50,608,382		50,608,382	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	81,513	41,803,365	34,345,801	915,132	77,145,811	875,000	76,270,811	

公益事業 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	公益事業収入	628,218	5,383,510	6,011,728		6,011,728
	収益事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	16	69	85		85
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（1）	628,234	5,383,579	6,011,813	0	6,011,813
	支出					
	人件費支出	408,466	1,652,981	2,061,447		2,061,447
	事業費支出	14,643	320,527	335,170		335,170
事務費支出	36,320		36,320		36,320	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	459,429	1,973,508	2,432,937	0	2,432,937	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	168,805	3,410,071	3,578,876	0	3,578,876	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	19,000	734,000	753,000	753,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	19,000	734,000	753,000	753,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,000	-734,000	-753,000	-753,000	-1,506,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	149,805	2,676,071	2,825,876	-753,000	2,072,876	
前期末支払資金残高（11）	1,690,099	6,646,813	8,336,912		8,336,912	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,839,904	9,322,884	11,162,788	-753,000	10,409,788	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 資金収支内訳表

（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	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	公益事業収入		0		0	
	収益事業収入	1,183,553	1,183,553		1,183,553	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	6	6		6	
	その他の収入		0		0	
	事業活動収入計（1）	1,183,559	1,183,559	0	1,183,559	
支出	人件費支出		0		0	
	事業費支出	21,741	21,741		21,741	
	事務費支出	125,700	125,700		125,700	
	就労支援事業支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	その他の支出		0		0	
	事業活動支出計（2）	147,441	147,441	0	147,441	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,036,118	1,036,118	0	1,036,118	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出		0		0	
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出	122,000	122,000	122,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（8）	1,122,000	1,122,000	1,122,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,122,000	-1,122,000	-1,122,000	-2,244,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-85,882	-85,882	-1,122,000	-1,207,882		
前期末支払資金残高（11）	304,593	304,593		304,593		
当期末支払資金残高（10）+（11）	218,711	218,711	-1,122,000	-903,289		