

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	妻の穂	大地	にしいろ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入		1,587,045	4,692,529			6,279,574	
	障害福祉サービス等事業収入		64,539,642	109,502,766	18,801,771		192,844,179	
	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					0	0	
	受取利息配当金収入	29	32,138	494	66	32,727	32,727	
	その他の収入		288,544	236,934	259,149	784,627	784,627	
	事業活動収入計（1）	29	66,447,369	114,432,723	19,060,986	199,941,107	0	199,941,107
	事業活動による支出	人件費支出	1,547,000	35,468,657	65,299,696	21,775,261		124,090,614
		事業費支出	309,452	6,358,413	7,134,592	1,205,048		15,007,505
		事務費支出	980,860	2,555,456	7,032,369	1,588,715		12,157,400
		就労支援事業支出		1,579,646	4,542,175			6,121,821
		利用者負担軽減額					0	0
支払利息支出			167,200	117,000		284,200	284,200	
その他の支出						0	0	
事業活動支出計（2）		2,837,312	46,129,372	84,125,832	24,569,024	157,661,540	0	157,661,540
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,837,283	20,317,997	30,306,891	-5,508,038	42,279,567	0	42,279,567
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入			1,849,000			1,849,000
	施設整備等寄附金収入					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	1,849,000	0	1,849,000	0	1,849,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,100,000	3,000,000			4,100,000
		固定資産取得支出		376,000	1,037,000	461,000		1,874,000
		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				703,386		703,386	703,386	
施設整備等支出計（5）		0	1,476,000	4,740,386	461,000	6,677,386	0	6,677,386
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-1,476,000	-2,891,386	-461,000	-4,828,386	0	-4,828,386
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還高付金収入						0	
	長期運営資金借入金収入						0	
	長期貸付金回収収入						0	
	積立資産取崩収入		5,171,120				5,171,120	
	事業区分間長期借入金収入						0	
	拠点区分間長期借入金収入						0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			620,000		620,000	620,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0	
	事業区分間繰入金収入	1,153,000				1,153,000	1,153,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,770,000		496,000	8,414,000	20,680,000	20,680,000	
	その他の活動による収入					0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,923,000	5,171,120	1,116,000	8,414,000	27,624,120	22,453,000	5,171,120
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0
		長期貸付金支出						0
投資有価証券取得支出							0	
積立資産支出			6,113,051	1,619,177	149,815	7,882,043	7,882,043	
事業区分間長期貸付金支出							0	
拠点区分間長期貸付金支出							0	
事業区分間長期借入金返済支出							0	
拠点区分間長期借入金返済支出							0	
事業区分間繰入金支出							0	
拠点区分間繰入金支出		7,500,000	7,259,000	5,921,000		20,680,000	20,680,000	
その他の活動による支出					0	0		
その他の活動支出計（8）	7,500,000	13,372,051	7,540,177	149,815	28,562,043	20,680,000	7,882,043	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,423,000	-8,200,931	-6,424,177	8,264,185	-937,923	1,773,000	-2,710,923	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,585,717	10,641,066	20,991,328	2,295,147	36,513,258	1,773,000	34,740,258	
前期末支払資金残高（11）	81,513	41,803,365	34,345,801	915,132	77,145,811	1,875,000	75,270,811	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,667,230	52,444,431	55,337,129	3,210,279	113,659,069	3,648,000	110,011,069	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	660,274	6,093,487	6,753,761		6,753,761
	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	96	112		112
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（1）	660,290	6,093,583	6,753,873	0	6,753,873
	支出					
	人件費支出	508,151	1,460,902	1,969,053		1,969,053
	事業費支出	13,149	318,116	331,265		331,265
	事務費支出	37,610	4,439	42,049		42,049
就労支援事業支出			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）	558,910	1,783,457	2,342,367	0	2,342,367	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,380	4,310,126	4,411,506	0	4,411,506	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			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元金償還寄附金収入			0		0
	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	42,000	852,000	894,000	894,000	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）	42,000	852,000	894,000	894,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,000	-852,000	-894,000	-894,000	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	59,380	3,458,126	3,517,506	-894,000	4,411,506	
前期末支払資金残高（11）	1,839,904	9,322,884	11,162,788	-753,000	10,409,788	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,899,284	12,781,010	14,680,294	-1,647,000	14,821,294	

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31年4月1日 （至）令和2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	1,130,943	1,130,943		1,130,943
	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	3	3		3
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	1,130,946	1,130,946	0	1,130,946
支出	人件費支出		0		0
	事業費支出	21,885	21,885		21,885
	事務費支出	315,600	315,600		315,600
	就労支援事業支出		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）	337,485	337,485	0	337,485
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	793,461	793,461	0	793,461	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		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元金償還寄附金収入		0		0
	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	620,000	620,000	620,000	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	259,000	259,000	259,000	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）	879,000	879,000	879,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-879,000	-879,000	-879,000	0	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-85,539	-85,539	-879,000	793,461	
前期末支払資金残高（11）	218,711	218,711	-1,122,000	-903,289	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	133,172	133,172	-2,001,000	-109,828	