

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	妻の郷	大地	にいら	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		1,587,045	4,692,529		6,279,574		6,279,574
	障害福祉サービス等事業収益		64,539,642	109,502,766	18,801,771	192,844,179		192,844,179
	公益事業収益					0		0
	経理経費寄附金収益					0		0
	収益事業収入					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	0	66,126,687	114,195,295	18,801,771	199,123,753	0	199,123,753
	人件費	1,547,000	36,191,617	67,011,696	22,446,461	127,196,774		127,196,774
	事業費	309,452	6,358,413	7,134,592	1,205,048	15,007,505		15,007,505
	事務費	980,860	2,555,456	7,527,345	1,588,715	12,652,376		12,652,376
	就労支援事業費用		1,579,646	4,686,214		6,265,860		6,265,860
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	43,200	3,921,273	6,273,974	714,118	10,952,565		10,952,565
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,127,011	-3,868,340	-53,875	-6,049,226		-6,049,226	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	2,880,512	48,479,394	88,765,481	25,900,467	166,025,854	0	166,025,854	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,880,512	17,647,293	25,429,814	-7,098,696	33,097,899	0	33,097,899	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	29	32,138	494	66	32,727		32,727
	その他のサービス活動外収益		288,544	236,934	259,149	784,627		784,627
	サービス活動外収益計（4）	29	320,682	237,428	259,215	817,354	0	817,354
	支払利息		167,200	117,000		284,200		284,200
	その他のサービス活動外費用			76,446	52,609	129,055		129,055
	サービス活動外費用計（5）	0	167,200	193,446	52,609	413,255	0	413,255
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	29	153,482	43,982	206,606	404,099	0	404,099	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,880,483	17,800,775	25,473,796	-6,892,090	33,501,998	0	33,501,998	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			1,849,000		1,849,000		1,849,000
	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					0		0
	事業区分間繰入金収益	1,153,000				1,153,000	1,153,000	0
	拠点区分間繰入金収益	11,770,000		496,000	8,414,000	20,680,000	20,680,000	0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点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）	12,923,000	0	2,345,000	8,414,000	23,682,000	21,833,000	1,849,000
	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					0		0
事業区分間繰入金費用	7,500,000	7,259,000	5,921,000		20,680,000	20,680,000	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					0		0	
特別費用計（9）	7,500,000	7,259,000	5,921,000	0	20,680,000	20,680,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,423,000	-7,259,000	-3,576,000	8,414,000	3,002,000	1,153,000	1,849,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,542,517	10,541,775	21,897,796	1,521,910	36,503,998	1,153,000	35,350,998	
前期繰越活動増減差額（12）	146,313	42,949,430	58,587,470	-7,159,230	94,523,983	875,000	93,648,983	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,688,830	53,491,205	80,485,266	-5,637,320	131,027,981	2,028,000	128,999,981	
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）	2,688,830	53,491,205	80,485,266	-5,637,320	131,027,981	2,028,000	128,999,981	

公益事業 事業活動内訳表

（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
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	660,274	6,093,487	6,753,761		6,753,761
	経常経費寄附金収益			0		0
	収益事業収入			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	660,274	6,093,487	6,753,761	0	6,753,761
	費用					
	人件費	508,151	1,460,902	1,969,053		1,969,053
事業費	13,149	318,116	331,265		331,265	
事務費	37,610	4,439	42,049		42,049	
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）	558,910	1,783,457	2,342,367	0	2,342,367	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	101,364	4,310,030	4,411,394	0	4,411,394	
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	96	112		112
	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	96	112	0	112
	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	96	112	0	112
経常増減差額（7）=（3）+（6）	101,380	4,310,126	4,411,506	0	4,411,506	
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
	拠点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	42,000	852,000	894,000	894,000	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）	42,000	852,000	894,000	894,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-42,000	-852,000	-894,000	-894,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	59,380	3,458,126	3,517,506	-894,000	4,411,506	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,839,904	9,322,884	11,162,788	-753,000	10,409,788
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,899,284	12,781,010	14,680,294	-1,647,000	14,821,294
	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）	1,899,284	12,781,010	14,680,294	-1,647,000	14,821,294	

収益事業 事業活動内訳表

（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
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
	収益事業収入		0		0
	その他の収益	1,130,943	1,130,943		1,130,943
	サービス活動収益計（1）	1,130,943	1,130,943	0	1,130,943
	費用				
	人件費		0		0
事業費	21,885	21,885		21,885	
事務費	315,600	315,600		315,600	
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	914,482	914,482		914,482	
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）	1,251,967	1,251,967	0	1,251,967	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-121,024	-121,024	0	-121,024	
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	3	3		3
	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）	3	3	0	3
	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）	3	3	0	3	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-121,021	-121,021	0	-121,021	
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
	拠点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	259,000	259,000	259,000	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）	259,000	259,000	259,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-259,000	-259,000	-259,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-380,021	-380,021	-259,000	-121,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	368,565	368,565	-122,000	246,565
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-11,456	-11,456	-381,000	125,544
	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）	-11,456	-11,456	-381,000	125,544	