

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	妻の樓	大地	にじいろ	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス収益							
就労支援事業収益		1,424,268	4,861,458		6,285,726		6,285,726
障害福祉サービス等事業収益		66,805,772	116,796,678	31,165,162	214,767,612		214,767,612
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					0		0
サービス活動収益計（1）	0	68,230,040	121,658,136	31,165,162	221,053,338	0	221,053,338
サービス活動増減の部							
費用							
人件費	1,580,000	36,553,777	80,491,572	29,337,402	147,962,751		147,962,751
事業費	354,854	6,417,969	7,824,752	2,216,569	16,814,144		16,814,144
事務費	1,124,579	2,785,692	4,429,209	1,829,601	10,169,081		10,169,081
就労支援事業費用		1,423,560	4,861,229		6,284,789		6,284,789
利用者負担軽減額				122,468	122,468		122,468
減価償却費	26,953	4,133,574	5,395,456	747,483	10,303,466		10,303,466
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
サービス活動費用計（2）	3,086,386	49,187,561	99,133,878	34,199,648	185,607,473	0	185,607,473
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,086,386	19,042,479	22,524,258	-3,034,486	35,445,865	0	35,445,865
サービス外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	55	1,878	677	65	2,675		2,675
その他のサービス活動外収益		177,228	371,670	142,397	691,295		691,295
サービス活動外収益計（4）	55	179,106	372,347	142,462	693,970	0	693,970
費用							
支払利息		146,300	97,500		243,800		243,800
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	146,300	97,500	0	243,800	0	243,800
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	55	32,806	274,847	142,462	450,170	0	450,170
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,086,331	19,075,285	22,799,105	-2,892,024	35,896,035	0	35,896,035
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	1,300,000				1,300,000	1,300,000	0
拠点区分間繰入金収益	12,655,000		466,000	9,214,000	22,335,000	22,335,000	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			1	63,418	63,419	63,419	0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	13,955,000	0	466,001	9,277,418	23,698,419	23,698,419	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					0		0
拠点区分間繰入金費用	8,700,000	6,059,000	7,576,000		22,335,000	22,335,000	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		2	63,417		63,419	63,419	0
その他の特別損失		1			1		1
特別費用計（9）	8,700,000	6,059,003	7,639,417	0	22,398,420	22,398,419	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,255,000	-6,059,003	-7,173,416	9,277,418	1,299,999	1,300,000	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,168,669	13,016,282	15,625,689	6,385,394	37,196,034	1,300,000	35,896,034
前期繰越活動増減差額（12）	2,688,830	53,491,205	80,485,266	-5,637,320	131,027,981	2,028,000	128,999,981
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,857,499	66,507,487	96,110,955	748,074	168,224,015	3,328,000	164,896,015
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）		7,211,000	18,083,957		25,294,957		25,294,957
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,857,499	59,296,487	78,026,998	748,074	142,929,058	3,328,000	139,601,058

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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			0		0
	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	680,025	6,508,985	7,189,010		7,189,010
	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）	680,025	6,508,985	7,189,010	0	7,189,010
	費用					
	人件費	600,850	1,122,944	1,723,794		1,723,794
事業費	28,010	281,026	309,036		309,036	
事務費	36,800		36,800		36,800	
就労支援事業費用			0		0	
利用者負担軽減額		67,145	67,145		67,145	
減価償却費			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
サービス活動費用計（2）	665,660	1,471,115	2,136,775	0	2,136,775	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,365	5,037,870	5,052,235	0	5,052,235	
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	138	156		156
	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）	18	138	156	0	156
	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）	18	138	156	0	156
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,383	5,038,008	5,052,391	0	5,052,391	
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	25,000	1,077,000	1,102,000	1,102,000	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）	25,000	1,077,000	1,102,000	1,102,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,000	-1,077,000	-1,102,000	-1,102,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,617	3,961,008	3,950,391	-1,102,000	5,052,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,899,284	12,781,010	14,680,294	-1,647,000	13,033,294
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,888,667	16,742,018	18,630,685	-2,749,000	18,085,685
	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）	1,888,667	16,742,018	18,630,685	-2,749,000	18,085,685

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,136,251	1,136,251		1,136,251
	サービス活動収益計（1）	1,136,251	1,136,251	0	1,136,251
	費用				
	人件費		0		0
事業費	20,051	20,051		20,051	
事務費	194,800	194,800		194,800	
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	806,573	806,573		806,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計（2）	1,021,424	1,021,424	0	1,021,424	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	114,827	114,827	0	114,827	
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）	114,830	114,830	0	114,830	
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	198,000	198,000	198,000	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）	198,000	198,000	198,000	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-198,000	-198,000	-198,000	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-83,170	-83,170	-198,000	114,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-11,456	-11,456	-381,000	-392,456
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-94,626	-94,626	-579,000	-277,626
	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）	-94,626	-94,626	-579,000	-277,626