

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (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	
事業活動による収入	就労支援事業収入		1,424,268	4,861,458		6,285,726	6,285,726	
	障害福祉サービス等事業収入		66,805,772	116,796,678	31,165,162	214,767,612	214,767,612	
	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	55	1,878	677	65	2,675	2,675	
	その他の収入		177,228	371,670	142,397	691,295	691,295	
	事業活動収入計(1)	55	68,409,146	122,030,483	31,307,624	221,747,308	0	221,747,308
	事業活動による支出	人件費支出	1,580,000	34,913,657	77,009,492	27,739,702	141,242,851	141,242,851
事業費支出		354,854	6,417,969	7,824,752	2,216,569	16,814,144	16,814,144	
事務費支出		1,124,579	2,785,692	4,272,901	1,829,601	10,012,773	10,012,773	
就労支援事業支出			1,423,560	4,717,190		6,140,750	6,140,750	
利用者負担軽減額					122,468	122,468	122,468	
支払利息支出			146,300	97,500		243,800	243,800	
事業活動支出計(2)		3,059,433	45,687,178	93,921,835	31,908,340	174,576,786	0	174,576,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,059,378	22,721,968	28,108,648	-600,716	47,170,522	0	47,170,522
施設整備等による収入	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	0	0
	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	160,600	6,936,380	1,700,000	2,719,200	11,516,180		11,516,180
	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)	160,600	8,036,380	4,700,000	2,719,200	15,616,180	0	15,616,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,600	-8,036,380	-4,700,000	-2,719,200	-15,616,180	0	-15,616,180	
その他の活動による収入	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			40,000		40,000		40,000
	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			620,000		620,000	620,000	620,000
	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	1,300,000				1,300,000	1,300,000	1,300,000
	拠点区分間繰入金収入	12,655,000		466,000	9,214,000	22,335,000	22,335,000	22,335,000
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計(7)	13,955,000	0	1,126,000	9,214,000	24,295,000	24,255,000	40,000	
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	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		8,203,544	19,908,327	432,582	28,544,453		28,544,453
	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	8,700,000	6,059,000	7,576,000		22,335,000	22,335,000	22,335,000
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	8,700,000	14,262,544	27,484,327	432,582	50,879,453	22,335,000	28,544,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,255,000	-14,262,544	-26,358,327	8,781,418	-26,584,453	1,920,000	-28,504,453	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,035,022	423,044	-2,949,679	5,461,502	4,969,889	1,920,000	3,049,889	
前期末支払資金残高(11)	2,667,230	52,444,431	55,337,129	3,210,279	113,659,069	3,648,000	110,011,069	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,702,252	52,867,475	52,387,450	8,671,781	118,628,958	5,568,000	113,060,958	

公益事業 資金収支内訳表

（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
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	680,025	6,508,985	7,189,010		7,189,010
	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	18	138	156		156
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（1）	680,043	6,509,123	7,189,166	0	7,189,166
	支出					
	人件費支出	600,850	1,122,944	1,723,794		1,723,794
	事業費支出	28,010	281,026	309,036		309,036
事務費支出	36,800		36,800		36,800	
就労支援事業支出			0		0	
利用者負担軽減額		67,145	67,145		67,145	
支払利息支出			0		0	
事業活動支出計（2）	665,660	1,471,115	2,136,775	0	2,136,775	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,383	5,038,008	5,052,391	0	5,052,391	
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	25,000	1,077,000	1,102,000	1,102,000	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）	25,000	1,077,000	1,102,000	1,102,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,000	-1,077,000	-1,102,000	-1,102,000	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,617	3,961,008	3,950,391	-1,102,000	5,052,391	
前期末支払資金残高（11）	1,899,284	12,781,010	14,680,294	-1,647,000	13,033,294	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,888,667	16,742,018	18,630,685	-2,749,000	18,085,685	

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）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	
事業活動による収入	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	1,136,251	1,136,251		1,136,251	
	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）	1,136,254	1,136,254	0	1,136,254	
	事業活動による支出	人件費支出		0		0
事業費支出		20,051	20,051		20,051	
事務費支出		194,800	194,800		194,800	
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	
事業活動支出計（2）		214,851	214,851	0	214,851	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	921,403	921,403	0	921,403		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	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		
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		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	198,000	198,000	198,000	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）	818,000	818,000	818,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-818,000	-818,000	-818,000	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	103,403	103,403	-818,000	921,403		
前期末支払資金残高（11）	133,172	133,172	-2,001,000	-1,867,828		
当期末支払資金残高（10）+（11）	236,575	236,575	-2,819,000	-946,425		