

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	妻の棟	大地	にじいろ	くらぐも	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
就労支援事業収入		1,395,019	4,766,636			6,161,655		6,161,655
障害福祉サービス等事業収入		62,192,463	126,914,364	43,864,777	1,266,030	234,237,634		234,237,634
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			1,370,000			1,370,000		1,370,000
受取利息配当金収入	75	1,034	844	96	18	2,067		2,067
その他の収入		189,870	459,950	194,489		844,309		844,309
事業活動収入計(1)	75	63,778,386	133,511,794	44,059,362	1,266,048	242,615,665	0	242,615,665
支出								
人件費支出	1,531,000	36,599,779	84,649,818	40,242,304	4,932,097	167,954,998		167,954,998
事業費支出	328,000	5,264,290	8,290,254	2,952,402	287,961	17,122,907		17,122,907
事務費支出	1,145,075	3,323,387	4,925,310	3,137,021	589,157	13,119,950		13,119,950
就労支援事業支出		1,378,278	4,618,547			5,996,825		5,996,825
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出		125,400	78,000			203,400		203,400
事業活動支出計(2)	3,004,075	46,691,134	102,561,929	46,331,727	5,809,215	204,398,080	0	204,398,080
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,004,000	17,087,252	30,949,865	-2,272,365	-4,543,167	38,217,585	0	38,217,585
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入		2,229,000				2,229,000		2,229,000
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				3,780		3,780		3,780
施設整備等収入計(4)	0	2,229,000	0	3,780	0	2,232,780	0	2,232,780
施設整備等支出								
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		7,014,568	3,726,800	2,272,460	1,954,058	14,967,886		14,967,886
固定資産売却・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	198,000	382,970				580,970		580,970
施設整備等支出計(5)	198,000	8,497,538	6,726,800	2,272,460	1,954,058	19,648,856	0	19,648,856
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-198,000	-6,268,538	-6,726,800	-2,268,680	-1,954,058	-17,416,076	0	-17,416,076
その他の活動収入								
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				10,000,000		10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期借入金収入				20,000,000		20,000,000	20,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入			620,000			620,000	620,000	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	1,542,000					1,542,000	1,542,000	0
拠点区分間繰入金収入	10,391,000			1,933,000	8,000,000	20,324,000	20,324,000	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	11,933,000	0	620,000	31,933,000	8,000,000	52,486,000	52,486,000	0
その他の活動支出								
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		808,047	1,800,034	745,602	167,368	3,521,051		3,521,051
積立資産支出						0		0
事業区分間長期貸付金支出		10,000,000	10,000,000			20,000,000	20,000,000	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	8,000,000	6,260,000	6,064,000			20,324,000	20,324,000	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)	8,000,000	17,068,047	17,864,034	745,602	167,368	43,845,051	40,324,000	3,521,051
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,933,000	-17,068,047	-17,244,034	31,187,398	7,832,632	8,640,949	12,162,000	-3,521,051
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	731,000	-6,249,333	6,979,031	26,646,353	1,335,407	29,442,458	12,162,000	17,280,458
前期末支払資金残高(11)	4,702,252	52,867,475	52,387,450	8,671,781		118,628,958	5,568,000	113,060,958
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,433,252	46,618,142	59,366,481	35,318,134	1,335,407	148,071,416	17,730,000	130,341,416

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	837,960	5,610,144	6,448,104		6,448,104	
	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	17	150	167		167	
	その他の収入			0		0	
	事業活動収入計（1）	837,977	5,610,294	6,448,271	0	6,448,271	
支出	人件費支出	663,644	1,762,926	2,426,570		2,426,570	
	事業費支出	34,349	326,518	360,867		360,867	
	事務費支出	45,700		45,700		45,700	
	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）	743,693	2,089,444	2,833,137	0	2,833,137	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,284	3,520,850	3,615,134	0	3,615,134		
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		10,000,000	10,000,000	10,000,000	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	3,000	1,259,000	1,262,000	1,262,000	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）	3,000	11,259,000	11,262,000	11,262,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000	-11,259,000	-11,262,000	-11,262,000	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	91,284	-7,738,150	-7,646,866	-11,262,000	3,615,134		
前期末支払資金残高（11）	1,888,667	16,742,018	18,630,685	-2,749,000	15,881,685		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,979,951	9,003,868	10,983,819	-14,011,000	19,496,819		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	1,159,641	1,159,641		1,159,641	
	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）	1,159,647	1,159,647	0	1,159,647	
	事業活動による支出	人件費支出		0		0
事業費支出		22,139	22,139		22,139	
事務費支出		200,300	200,300		200,300	
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）		222,439	222,439	0	222,439	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	937,208	937,208	0	937,208		
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		280,000	280,000	280,000	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）	900,000	900,000	900,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-900,000	-900,000	-900,000	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,208	37,208	-900,000	937,208		
前期末支払資金残高（11）	236,575	236,575	-2,819,000	-2,582,425		
当期末支払資金残高（10）+（11）	273,783	273,783	-3,719,000	-1,645,217		