

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (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	妻の楼	大地	にじいろ	くらぐも	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		1,395,019	4,766,636			6,161,655		6,161,655
就労支援事業収益		62,192,463	126,914,364	43,864,777	1,266,030	234,237,634		234,237,634
障害福祉サービス等事業収益						0		0
公益事業収益			1,370,000			1,370,000		1,370,000
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	63,587,482	133,051,000	43,864,777	1,266,030	241,769,289	0	241,769,289
費用								
人件費	1,531,000	35,326,519	82,530,578	39,537,004	5,245,397	164,170,498		164,170,498
事業費	328,000	5,264,290	8,290,254	2,952,402	287,961	17,122,907		17,122,907
事務費	1,145,075	3,399,981	5,081,618	3,137,021	589,157	13,352,852		13,352,852
就労支援事業費用		1,378,278	4,762,586			6,140,864		6,140,864
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	32,120	6,179,697	5,907,295	1,122,298	397,289	13,638,699		13,638,699
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,231,011	-3,868,340	-53,875		-6,153,226		-6,153,226
サービス活動費用計(2)	3,036,195	49,317,754	102,703,991	46,694,850	6,519,804	208,272,594	0	208,272,594
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,036,195	14,269,728	30,347,009	-2,830,073	-5,253,774	33,496,695	0	33,496,695
ビス活動増減の部								
収益								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	75	1,034	844	96	18	2,067		2,067
その他のサービス活動外収益		189,870	459,950	194,489		844,309		844,309
サービス活動外収益計(4)	75	190,904	460,794	194,585	18	846,376	0	846,376
費用								
支払利息		125,400	78,000			203,400		203,400
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	125,400	78,000	0	0	203,400	0	203,400
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	75	65,504	382,794	194,585	18	642,976	0	642,976
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,036,120	14,335,232	30,729,803	-2,635,488	-5,253,756	34,139,671	0	34,139,671
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益		2,229,000				2,229,000		2,229,000
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	1,542,000					1,542,000	1,542,000	0
拠点区分間繰入金収益	10,391,000			1,933,000	8,000,000	20,324,000	20,324,000	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)	11,933,000	2,229,000	0	1,933,000	8,000,000	24,095,000	21,866,000	2,229,000
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		2,229,000				2,229,000		2,229,000
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	6,260,000	6,064,000			20,324,000	20,324,000	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)	8,000,000	8,489,000	6,064,000	0	0	22,553,000	20,324,000	2,229,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,933,000	-6,260,000	-6,064,000	1,933,000	8,000,000	1,542,000	1,542,000	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	896,880	8,075,232	24,665,803	-702,488	2,746,244	35,681,671	1,542,000	34,139,671
前期繰越活動増減差額(12)	4,857,499	59,296,487	78,026,998	748,074		142,929,058	3,328,000	139,601,058
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,754,379	67,371,719	102,692,801	45,586	2,746,244	178,610,729	4,870,000	173,740,729
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)	5,754,379	67,371,719	102,692,801	45,586	2,746,244	178,610,729	4,870,000	173,740,729

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (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
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	837,960	5,610,144	6,448,104		6,448,104
	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)	837,960	5,610,144	6,448,104	0	6,448,104
	費用					
	人件費	663,644	1,762,926	2,426,570		2,426,570
事業費	34,349	326,518	360,867		360,867	
事務費	45,700		45,700		45,700	
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	
サービス活動費用計(2)	743,693	2,089,444	2,833,137	0	2,833,137	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	94,267	3,520,700	3,614,967	0	3,614,967	
サービス活動外増減の部	収益			0		0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	17	150	167		167
	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)	17	150	167	0	167
	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)	17	150	167	0	167
経常増減差額(7) = (3) + (6)	94,284	3,520,850	3,615,134	0	3,615,134	
特別増減の部	収益			0		0
	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	3,000	1,259,000	1,262,000	1,262,000	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)	3,000	1,259,000	1,262,000	1,262,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000	-1,259,000	-1,262,000	-1,262,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	91,284	2,261,850	2,353,134	-1,262,000	3,615,134	
前期繰越活動増減差額(12)	1,888,667	16,742,018	18,630,685	-2,749,000	15,881,685	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,979,951	19,003,868	20,983,819	-4,011,000	19,496,819	
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)	1,979,951	19,003,868	20,983,819	-4,011,000	19,496,819	

収益事業区分 事業活動内訳表

（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
サービス収益	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	1,159,641	1,159,641		1,159,641
	サービス活動収益計（1）	1,159,641	1,159,641	0	1,159,641
活動増減の部	人件費		0		0
	事業費	22,139	22,139		22,139
	事務費	200,300	200,300		200,300
	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	711,398	711,398		711,398
	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）	933,837	933,837	0	933,837	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	225,804	225,804	0	225,804	
ピズ活動外増減	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6	6		6
	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）	6	6	0	6
	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）	6	6	0	6	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	225,810	225,810	0	225,810	
特別増減の部	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
	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	280,000	280,000	280,000	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）	280,000	280,000	280,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-280,000	-280,000	-280,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-54,190	-54,190	-280,000	225,810	
前期繰越活動増減差額（12）	-94,626	-94,626	-579,000	-673,626	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-148,816	-148,816	-859,000	-447,816	
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）	-148,816	-148,816	-859,000	-447,816	