

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	表の楼	大地	にじいろ	くろくも	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
就労支援事業収入		1,365,053	5,094,003			6,459,056		6,459,056
障害福祉サービス等事業収入	600,000	68,274,989	142,634,569	60,256,576	4,369,150	276,135,284		276,135,284
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	145,009					145,009		145,009
受取利息配当金収入	96	933	800	197	32	2,058		2,058
その他の収入	91,930	348,039	748,024	152,270		1,340,263		1,340,263
事業活動収入計（1）	837,035	69,989,014	148,477,396	60,409,043	4,369,182	284,081,670	0	284,081,670
支出								
人件費支出	1,809,000	40,695,050	102,542,132	49,048,275	7,509,531	201,603,988		201,603,988
事業費支出	628,699	5,797,902	9,151,704	2,688,670	35,740	18,302,715		18,302,715
事務費支出	1,767,694	2,627,670	4,293,651	4,900,267	275,402	13,864,684		13,864,684
就労支援事業支出		1,358,163	4,942,184			6,300,347		6,300,347
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出		104,500	58,500	3,287		166,287		166,287
事業活動支出計（2）	4,205,393	50,583,285	120,988,171	56,640,499	7,820,673	240,238,021	0	240,238,021
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,368,358	19,405,729	27,489,225	3,768,544	-3,451,491	43,843,649	0	43,843,649
施設整備等								
収入								
施設整備等補助金収入				1,960,000		1,960,000		1,960,000
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入				30,000,000		30,000,000		30,000,000
固定資産売却収入				450,000		450,000		450,000
その他の施設整備等による収入		382,970				382,970		382,970
施設整備等収入計（4）	0	382,970	0	32,410,000	0	32,792,970	0	32,792,970
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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出		2,873,180	1,904,790	114,593,188		119,371,158		119,371,158
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		284,390		382,970		667,360		667,360
施設整備等支出計（5）	0	4,257,570	4,904,790	114,976,158	0	124,138,518	0	124,138,518
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,874,600	-4,904,790	-82,566,158	0	-91,345,548	0	-91,345,548
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		1,164,400	2,104,320	263,200		3,531,920		3,531,920
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				60,000,000		60,000,000	-60,000,000	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	1,137,000					1,137,000	-1,137,000	0
拠点区分間繰入金収入	12,008,000		418,000	1,200,000	5,000,000	18,626,000	-18,626,000	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	13,145,000	1,164,400	3,142,320	61,463,200	5,000,000	83,914,920	-80,383,000	3,531,920
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		761,748	1,905,961	855,202	105,600	3,628,511		3,628,511
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		20,000,000	40,000,000			60,000,000	-60,000,000	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						0		0
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,889,000	7,737,000			18,626,000	-18,626,000	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	5,000,000	26,650,748	49,642,961	855,202	105,600	82,254,511	-78,626,000	3,628,511
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,145,000	-25,486,348	-46,500,641	60,607,998	4,894,400	1,660,409	-1,757,000	-96,591
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,776,642	-9,955,219	-23,916,206	-18,189,616	1,442,909	-45,841,490	-1,757,000	-47,598,490
前期末支払資金残高（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
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,209,894	36,662,923	35,450,275	17,128,518	2,778,316	102,229,926	-19,487,000	82,742,926

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,070,825	7,016,410	8,087,235		8,087,235	
	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	94	112		112	
	その他の収入			0		0	
	事業活動収入計（1）	1,070,843	7,016,504	8,087,347	0	8,087,347	
	事業活動による支出	人件費支出	882,124	2,390,636	3,272,760		3,272,760
		事業費支出	29,366	437,351	466,717		466,717
事務費支出		45,200		45,200		45,200	
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）		956,690	2,827,987	3,784,677	0	3,784,677	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	114,153	4,188,517	4,302,670	0	4,302,670		
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	
	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
		社会福祉連携推進業務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		
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			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	23,000	880,000	903,000	-903,000	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）	23,000	880,000	903,000	-903,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,000	-880,000	-903,000	903,000	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	91,153	3,308,517	3,399,670	903,000	4,302,670		
前期末支払資金残高（11）	1,979,951	9,003,868	10,983,819	14,011,000	24,994,819		
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,071,104	12,312,385	14,383,489	14,914,000	29,297,489		

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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		0		0
	収益事業収入	1,119,884	1,119,884		1,119,884
	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	5	5		5
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	1,119,889	1,119,889	0	1,119,889
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出	27,274	27,274		27,274
事務費支出	184,000	184,000		184,000	
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）	211,274	211,274	0	211,274	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	908,615	908,615	0	908,615	
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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務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
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	234,000	234,000	-234,000	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）	854,000	854,000	-854,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-854,000	-854,000	854,000	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	54,615	54,615	854,000	908,615	
前期末支払資金残高（11）	273,783	273,783	3,719,000	3,992,783	
当期末支払資金残高（10）+（11）	328,398	328,398	4,573,000	4,901,398	