

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	妻の楼	大地	にいろ	心らくも	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益		1,365,053	5,094,003			6,459,056		6,459,056
障害福祉サービス等事業収益	600,000	68,274,989	142,634,569	60,256,576	4,369,150	276,135,284		276,135,284
公益事業収益						0		0
経常経費寄附金収益	145,009					145,009		145,009
収益事業収入						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動増減差額(1)	745,009	69,640,042	147,728,572	60,256,576	4,369,150	282,739,349	0	282,739,349
人件費	1,809,000	39,597,050	100,372,612	48,710,375	7,522,431	198,011,468		198,011,468
事業費	628,699	5,797,902	9,151,704	2,688,670	35,740	18,302,715		18,302,715
事務費	1,767,694	2,607,954	4,449,959	5,053,455	275,402	14,154,464		14,154,464
就労支援事業費用		1,358,163	5,085,045			6,443,208		6,443,208
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	32,120	5,100,783	6,558,996	2,720,656	529,720	14,942,275		14,942,275
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,844,640	-3,827,924	-135,705		-5,808,269		-5,808,269
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
サービス活動増減差額(2)	4,237,513	52,617,212	121,790,392	59,037,451	8,363,293	246,045,861	0	246,045,861
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,492,504	17,022,830	25,938,180	1,219,125	-3,994,143	36,693,488	0	36,693,488
収入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	96	933	800	197	32	2,058		2,058
その他のサービス活動外収益	91,930	348,039	748,024	152,270		1,340,263		1,340,263
サービス活動外収益計(4)	92,026	348,972	748,824	152,467	32	1,342,321	0	1,342,321
支払利息		104,500	58,500	3,287		166,287		166,287
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	104,500	58,500	3,287	0	166,287	0	166,287
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	92,026	244,472	690,324	149,180	32	1,176,034	0	1,176,034
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,400,478	17,267,302	26,628,504	1,368,305	-3,994,111	37,869,522	0	37,869,522
施設整備等補助金収益					1,960,000	1,960,000		1,960,000
施設整備等寄附金収益					0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	0		0
固定資産受贈額					0	0		0
固定資産売却益				449,999		449,999		449,999
事業区分間繰入金収益	1,137,000					1,137,000	-1,137,000	0
拠点区分間繰入金収益	12,008,000		418,000	1,200,000	5,000,000	18,626,000	-18,626,000	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)	13,145,000	0	418,000	3,609,999	5,000,000	22,172,999	-19,763,000	2,409,999
基本金繰入額						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				1,960,000		1,960,000		1,960,000
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,889,000	7,737,000			18,626,000	-18,626,000	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)	5,000,000	5,889,000	7,737,000	1,960,000	0	20,586,000	-18,626,000	1,960,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,145,000	-5,889,000	-7,319,000	1,649,999	5,000,000	1,586,999	-1,137,000	449,999
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,744,522	11,378,302	19,309,504	3,018,304	1,005,889	39,456,521	-1,137,000	38,319,521
前期繰越活動増減差額(12)	5,754,379	67,371,719	102,692,801	45,586	2,746,244	178,610,729	-4,870,000	173,740,729
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,498,901	78,750,021	122,002,305	3,063,890	3,752,133	218,067,250	-6,007,000	212,060,250
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)	10,498,901	78,750,021	122,002,305	3,063,890	3,752,133	218,067,250	-6,007,000	212,060,250

公益事業区分 事業活動内訳表

（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
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	1,070,825	7,016,410	8,087,235		8,087,235
	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）	1,070,825	7,016,410	8,087,235	0	8,087,235
	費用					
	人件費	882,124	2,390,636	3,272,760		3,272,760
事業費	29,366	437,351	466,717		466,717	
事務費	45,200		45,200		45,200	
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	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
サービス活動費用計（2）	956,690	2,827,987	3,784,677	0	3,784,677	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	114,135	4,188,423	4,302,558	0	4,302,558	
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	94	112		112
	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	94	112	0	112
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	94	112	0	112	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	114,153	4,188,517	4,302,670	0	4,302,670	
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	23,000	880,000	903,000	-903,000	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）	23,000	880,000	903,000	-903,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23,000	-880,000	-903,000	903,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	91,153	3,308,517	3,399,670	903,000	4,302,670	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,979,951	19,003,868	20,983,819	4,011,000	24,994,819
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,071,104	22,312,385	24,383,489	4,914,000	29,297,489
	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）	2,071,104	22,312,385	24,383,489	4,914,000	29,297,489	

収益事業区分 事業活動内訳表

（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
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	1,119,884	1,119,884		1,119,884
	サービス活動収益計（1）	1,119,884	1,119,884	0	1,119,884
	費用				
	人件費		0		0
事業費	27,274	27,274		27,274	
事務費	184,000	184,000		184,000	
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	627,453	627,453		627,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計（2）	838,727	838,727	0	838,727	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	281,157	281,157	0	281,157	
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	5	5		5
	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）	5	5	0	5
	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）	5	5	0	5
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	281,162	281,162	0	281,162	
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	234,000	234,000	-234,000	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）	234,000	234,000	-234,000	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-234,000	-234,000	234,000	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	47,162	47,162	234,000	281,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-148,816	-148,816	859,000	710,184
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-101,654	-101,654	1,093,000	991,346
	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）	-101,654	-101,654	1,093,000	991,346