

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	妻の専	大地	にじい	のりも	にじいプラス	合計	内取引消去	事業区分合計
収入									
就労支援事業収益		1,405,495	5,508,201				6,913,696		6,913,696
障害福祉サービス等事業収益	50,000	75,932,869	150,277,710	50,207,536	5,455,576	34,772,258	316,695,949		316,695,949
公益事業収益							0		0
経常経費寄附金収益		300,000		100,000			400,000		400,000
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)	50,000	77,638,364	155,785,911	50,307,536	5,455,576	34,772,258	324,009,645	0	324,009,645
支出									
人件費	1,640,000	44,806,105	101,512,530	43,388,143	7,269,212	29,124,849	227,740,839		227,740,839
事業費	384,800	6,166,874	9,069,634	4,151,461	33,036	1,938,449	21,724,254		21,724,254
事務費	1,415,054	2,345,621	4,874,067	10,219,103	276,550	2,266,469	21,396,864		21,396,864
就労支援事業費用		1,405,277	5,505,876				6,911,153		6,911,153
利用者の負担軽減費							0		0
減価償却費							0		0
国庫補助金等特別独立金取崩額	32,120	4,073,582	7,694,754	6,142,171	356,083	1,789,023	20,087,743		20,087,743
国庫補助金等特別独立金取崩額		-1,096,504	-3,625,840	-327,320		-53,875	-5,103,539		-5,103,539
貸倒損失							0		0
貸倒引当金繰入							0		0
サービス活動費用計(2)	3,451,974	57,700,955	125,031,021	63,573,558	7,934,881	35,064,925	292,757,314	0	292,757,314
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,401,974	19,937,409	30,754,890	-13,266,022	-2,479,305	-92,667	31,252,331	0	31,252,331
収入									
借入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	135	817	682	119	32	73	1,858		1,858
その他のサービス活動外収益		976,229	505,510	784,474		67,800	2,314,013		2,314,013
サービス活動外収益計(4)	135	977,046	506,192	784,593		67,873	2,315,871	0	2,315,871
支払利息							422,600		422,600
その他のサービス活動外費用			1,000,000				1,000,000		1,000,000
サービス活動外費用計(5)	0	83,600	1,039,000	300,000	0	0	1,422,600	0	1,422,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135	893,446	-532,808	484,593	32	67,873	893,271	0	893,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,401,839	20,830,855	30,222,082	-12,801,429	-2,479,273	-224,794	32,145,602	0	32,145,602
収入									
施設整備等補助金収益							0		0
施設整備等寄附金収益				1,890,000			1,890,000		1,890,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産売却益							0		0
固定資産売却損							0		0
事業区分間繰入金収益	1,302,000						1,302,000		1,302,000
拠点区分間繰入金収益	12,665,000		309,000	8,621,300	3,000,000	2,857,400	27,452,700	27,452,700	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				143,667		17,348,301	17,491,968	17,491,968	0
その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)	13,967,000	0	309,000	10,654,967	3,000,000	20,205,701	48,136,668	44,944,668	3,192,000
支出									
基本金借入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損-処分損							0		0
国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)							0		0
国庫補助金等特別独立金取崩額							0		0
事業区分間繰入金費用							0		0
事業区分間繰入金費用	12,209,000	5,335,000	7,268,400	2,640,300		27,452,700	27,452,700	27,452,700	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				17,348,301		143,667	17,491,968	17,491,968	0
その他の特別損失							0		0
特別費用計(9)	12,209,000	5,335,000	7,268,400	19,988,601	0	143,667	44,944,668	44,944,668	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,758,000	-5,335,000	-6,959,400	-9,333,634	3,000,000	20,062,034	3,192,000	0	3,192,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,643,839	15,495,855	23,262,682	-22,135,063	520,727	19,837,240	35,337,602	0	35,337,602
前期繰越活動増減差額(12)	10,498,901	78,750,021	122,002,305	3,063,890	3,752,133	19,837,240	218,067,250	0	218,067,250
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,855,062	94,245,876	145,264,987	-19,071,173	4,272,860	19,837,240	253,404,852	0	253,404,852
基本金取崩額(14)							0		0
その他の独立金取崩額(15)							0		0
その他の独立金取崩額(16)							0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,855,062	94,245,876	145,264,987	-19,071,173	4,272,860	19,837,240	253,404,852	0	253,404,852

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	1,745,325	7,613,282	9,358,607		9,358,607
	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）	1,745,325	7,613,282	9,358,607	0	9,358,607
	費用					
	人件費	1,636,132	1,754,169	3,390,301		3,390,301
	事業費	20,000	465,428	485,428		485,428
事務費	46,090		46,090		46,090	
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）	1,702,222	2,219,597	3,921,819	0	3,921,819	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,103	5,393,685	5,436,788	0	5,436,788	
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	127	145		145
	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	127	145	0	145
	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	127	145	0	145
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,121	5,393,812	5,436,933	0	5,436,933
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	28,000	1,047,000	1,075,000		1,075,000	
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）	28,000	1,047,000	1,075,000	0	1,075,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-28,000	-1,047,000	-1,075,000	0	-1,075,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,121	4,346,812	4,361,933	0	4,361,933	
前期繰越活動増減差額（12）	2,071,104	22,312,385	24,383,489		24,383,489	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,086,225	26,659,197	28,745,422	0	28,745,422	
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）	2,086,225	26,659,197	28,745,422	0	28,745,422	

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	1,189,024	1,189,024		1,189,024
	サービス活動収益計（1）	1,189,024	1,189,024	0	1,189,024
	費用				
	人件費		0		0
事業費	28,166	28,166		28,166	
事務費	174,300	174,300		174,300	
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	553,413	553,413		553,413	
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）	755,879	755,879	0	755,879	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	433,145	433,145	0	433,145	
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	4	4		4
	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）	4	4	0	4
	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）	4	4	0	4	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	433,149	433,149	0	433,149	
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	227,000	227,000		227,000	
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）	227,000	227,000	0	227,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-227,000	-227,000	0	-227,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	206,149	206,149	0	206,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-101,654	-101,654		-101,654
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	104,495	104,495	0	104,495
	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）	104,495	104,495	0	104,495	