

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	養の楼	大地	にじいろ	心らくも	にじいろアス	合計	内部取引消去	事業区分会計	
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入		1,405,495	5,508,201			6,913,696		6,913,696	
	障害福祉サービス等事業収入	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		300,000		100,000			400,000	400,000	
	受取利息配当金収入	135	817	682	119	32	73	1,858	1,858	
	その他の収入		976,229	505,510	764,474		67,800	2,314,013	2,314,013	
	事業活動収入計（1）	50,135	78,615,410	156,292,103	51,072,129	5,455,608	34,840,131	326,325,516	0	326,325,516
	支出									
	人件費支出	1,640,000	44,008,825	99,955,970	42,853,543	7,050,612	28,190,749	223,699,699		223,699,699
	事業費支出	364,800	6,166,874	9,069,634	4,151,461	33,036	1,938,449	21,724,254		21,724,254
事務費支出	1,415,054	2,288,743	4,717,759	10,053,575	276,550	2,189,875	20,941,556		20,941,556	
就労支援事業支出		1,405,277	5,376,086				6,781,363		6,781,363	
利用者負担軽減額							0		0	
支払利息支出		83,600	39,000	300,000			422,600		422,600	
その他の支出			1,000,000				1,000,000		1,000,000	
事業活動支出計（2）	3,419,854	53,953,319	120,158,449	57,358,579	7,360,198	32,319,073	274,569,472	0	274,569,472	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,369,719	24,662,091	36,133,654	-6,286,450	-1,904,590	2,521,058	51,756,044	0	51,756,044	
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				1,890,000			1,890,000		1,890,000
	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				229,782			229,782		229,782
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	2,119,782	0	0	2,119,782	0	2,119,782
	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			5,406,960	3,517,320		1,000,000	9,924,280		9,924,280
	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				827,640			229,782		1,057,422
施設整備等支出計（5）	0	1,100,000	8,406,960	4,344,960	0	1,229,782	15,081,702	0	15,081,702	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,100,000	-8,406,960	-2,225,178	0	-1,229,782	-12,961,920	0	-12,961,920	
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			620,000				620,000	0	620,000
	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	1,302,000						1,302,000	0	1,302,000
	拠点区分間繰入金収入	12,665,000		309,000	8,621,300	3,000,000	2,857,400	27,452,700	27,452,700	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（7）	13,967,000	0	929,000	8,621,300	3,000,000	2,857,400	29,374,700	27,452,700	1,922,000
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		371,139	1,453,392	580,230	102,000	378,972	2,885,733		2,885,733	
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							0		0	
拠点区分間繰入金支出	12,209,000	5,335,000	7,268,400	2,640,300			27,452,700	27,452,700	0	
その他の活動による支出							0		0	
その他の活動支出計（8）	12,209,000	5,706,139	8,721,792	3,220,530	102,000	378,972	30,338,433	27,452,700	2,885,733	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,758,000	-5,706,139	-7,792,792	5,400,770	2,898,000	2,478,428	-963,733	0	-963,733	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,611,719	17,855,952	19,933,902	-3,110,858	993,410	3,769,704	37,830,391	0	37,830,391	
前期末支払資金残高（11）	10,209,894	36,662,923	35,450,275	17,128,518	2,778,316		102,229,926	0	102,229,926	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,598,175	54,518,875	55,384,177	14,017,660	3,771,726		140,060,317	0	140,060,317	

公益事業区分 資金収支内訳表

（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	
事業活動による収支	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	1,745,325	7,613,282	9,358,607		9,358,607
	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	127	145		145
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（1）	1,745,343	7,613,409	9,358,752	0	9,358,752
	人件費支出	1,636,132	1,754,169	3,390,301		3,390,301
	事業費支出	20,000	465,428	485,428		485,428
事務費支出	46,090		46,090		46,090	
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	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	1,702,222	2,219,597	3,921,819	0	3,921,819	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,121	5,393,812	5,436,933	0	5,436,933	
施設整備等による収支	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
	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	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
	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	28,000	1,047,000	1,075,000		1,075,000	
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）	28,000	1,047,000	1,075,000	0	1,075,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,000	-1,047,000	-1,075,000	0	-1,075,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,121	4,346,812	4,361,933	0	4,361,933	
前期末支払資金残高（11）	2,071,104	12,312,385	14,383,489	0	14,383,489	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,086,225	16,659,197	18,745,422	0	18,745,422	

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
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	1,189,024	1,189,024		1,189,024
	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	4	4		4
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	1,189,028	1,189,028	0	1,189,028
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出	28,166	28,166		28,166
事務費支出	174,300	174,300		174,300	
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	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	202,466	202,466	0	202,466	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	986,562	986,562	0	986,562	
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
	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	
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	227,000	227,000		227,000	
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）	847,000	847,000	0	847,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-847,000	-847,000	0	-847,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	139,562	139,562	0	139,562	
前期末支払資金残高（11）	328,398	328,398	0	328,398	
当期末支払資金残高（10）+（11）	467,960	467,960	0	467,960	