

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		あおぞら	本部	就労継続支援B型事業所ア リエのぞみ	就労継続支援B型事業所カ フエくら	そよかぜのまち	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益			3,115,096	4,610,159		7,725,255		7,725,255
	障害福祉サービス等事業収益	30,715,058		30,252,727	30,251,774	19,806,570	111,026,129		111,026,129
	経常経費寄附金収益		497,000	55,000		305,000	857,000		857,000
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（1）	30,715,058	497,000	33,422,823	34,861,933	20,111,570	119,608,384	0	119,608,384
	人件費	17,997,485		26,442,552	18,030,770	17,150,528	79,621,335		79,621,335
	事業費	11,022,057		73,486	195,702	222,088	11,513,333		11,513,333
	事務費	2,995,646	409,675	5,495,410	5,992,131	4,720,271	19,613,133		19,613,133
	就労支援事業費用			2,597,866	3,850,235		6,448,101		6,448,101
	授産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	230,008		272,749	552,343	88,501	1,143,601		1,143,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,075			-1	-109,627	-142,703		-142,703
	貸倒損失額						0		0
	貸倒引当金繰入						0		0
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計（2）	32,212,121	409,675	34,882,063	28,621,180	22,071,761	118,196,800	0	118,196,800
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-1,497,063	87,325	-1,459,240	6,240,753	-1,960,191	1,411,584	0	1,411,584
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	2,284	6,341	1,854	1,677	2,330	14,486		14,486
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	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）	2,284	6,341	1,854	1,677	2,330	14,486	0	14,486
	支払利息						0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						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	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,284	6,341	1,854	1,677	2,330	14,486	0	14,486
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,494,779	93,666	-1,457,386	6,242,430	-1,957,861	1,426,070	0	1,426,070
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		3,000,000		786,823		3,786,823		3,786,823
	拠点区分間繰入金収益		1,450,000				1,450,000	-2,236,823	-786,823
	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	163,416					163,416		163,416
	特別収益計（8）	163,416	4,450,000	0	786,823	0	5,400,239	-2,236,823	3,163,416
	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
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用	720,000		1,466,823		50,000	2,236,823	-2,236,823	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					21,125	21,125		21,125
	特別費用計（9）	720,000	0	1,466,823	0	71,125	2,257,948	-2,236,823	21,125
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-556,584	4,450,000	-1,466,823	786,823	-71,125	3,142,291	0	3,142,291
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-2,051,363	4,543,666	-2,924,209	7,029,253	-2,028,986	4,568,361	0	4,568,361
前期繰越活動増減差額（12）		4,705,178	32,808,287	14,480,842	-6,708,555	-7,485,547	38,790,205		38,790,205
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		2,653,815	37,351,953	11,556,633	1,320,698	-9,524,533	43,358,566	0	43,358,566
基本金取崩額（14）			1,000,000				1,000,000		1,000,000
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）		2,653,815	38,351,953	11,556,633	1,320,698	-9,524,533	44,358,566	0	44,358,566

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		基幹相談	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	36,164,169	36,164,169		36,164,169
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	36,164,169	36,164,169	0	36,164,169
	費用				
	人件費	27,381,126	27,381,126		27,381,126
	事業費		0		0
	事務費	7,559,282	7,559,282		7,559,282
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	572,483	572,483		572,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-232,540	-232,540		-232,540
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	35,280,351	35,280,351	0	35,280,351
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		883,818	883,818	0	883,818
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	5,379	5,379		5,379
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	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）	5,379	5,379	0	5,379
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		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）		5,379	5,379	0	5,379
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		889,197	889,197	0	889,197
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
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	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）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,000,000	-3,000,000	0	-3,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,110,803	-2,110,803	0	-2,110,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,143,909	5,143,909		5,143,909
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,033,106	3,033,106	0	3,033,106
	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）		3,033,106	3,033,106	0	3,033,106