

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		あおぞら	本部	多機能型事業所アトリエのみ	そよぎのまち	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益			4,858,209		4,858,209		4,858,209
	障害福祉サービス等事業収益	30,507,859		55,437,398	27,268,871	113,214,128		113,214,128
	経常経費寄附金収益		1,774,000		10,000	1,784,000		1,784,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（１）	30,507,859	1,774,000	60,295,607	27,278,871	119,856,337	0	119,856,337
	費用							
	人件費	15,715,812	26,000	41,070,913	23,378,596	80,191,321		80,191,321
	事業費	10,846,780		178,234	74,690	11,099,704		11,099,704
	事務費	1,040,628	425,937	10,556,273	4,974,774	16,997,612		16,997,612
	就労支援事業費用			7,402,139		7,402,139		7,402,139
	投産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	250,387		1,794,386	136,500	2,181,273		2,181,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,705		-1	-87,001	-120,707		-120,707
	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）	27,819,902	451,937	61,001,944	28,477,559	117,751,342	0	117,751,342
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,687,957	1,322,063	-706,337	-1,198,688	2,104,995	0	2,104,995
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	36	150	106	237	529		529
	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）	36	150	106	237	529	0	529
	費用							
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	36	150	106	237	529	0	529
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,687,993	1,322,213	-706,231	-1,198,451	2,105,524	0	2,105,524
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	200		1,300,600	400	1,301,200	-1,301,300	-100
	事業区分間固定資産移管収益			137,794		137,794		137,794
	拠点区分間固定資産移管収益		100			100		100
	その他の特別収益	-38,000				-38,000		-38,000
	特別収益計（８）	-37,800	100	1,438,394	400	1,401,094	-1,301,300	99,794
	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	100	100			100		100
	拠点区分間繰入金費用		1,301,200			1,301,300	-1,301,300	0
	事業区分間固定資産移管費用	8,061				8,061		8,061
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失	-38,000				-38,000		-38,000
	特別費用計（９）	-29,839	1,301,300	0	0	1,271,461	-1,301,300	-29,839
当期活動増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,961	-1,301,200	1,438,394	400	129,633	0	129,633
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,680,032	21,013	732,163	-1,198,051	2,235,157	0	2,235,157
前期繰越活動増減差額（１２）		2,042,741	26,126,229	20,807,400	-6,280,217	42,696,153		42,696,153
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,722,773	26,147,242	21,539,563	-7,478,268	44,931,310	0	44,931,310
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）		4,722,773	26,147,242	21,539,563	-7,478,268	44,931,310	0	44,931,310

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3年4月1日 （至）令和4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	35,231,805	35,231,805		35,231,805
	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）	35,231,805	35,231,805	0	35,231,805
	費用				
	人件費	26,298,812	26,298,812		26,298,812
	事業費		0		0
	事務費	7,633,005	7,633,005		7,633,005
	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	228,902	228,902		228,902
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,376	-19,376		-19,376
	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）	34,141,343	34,141,343	0	34,141,343
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,090,462	1,090,462	0	1,090,462
	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	59	59		59
	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）	59	59	0	59
	費用				
	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）	59	59	0	59
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,090,521	1,090,521	0	1,090,521
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	952,140	952,140		952,140
	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	100	100		100
	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	8,061	8,061		8,061
	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）	960,301	960,301	0	960,301
	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	930,160	930,160		930,160
	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		0		0
	事業区分間固定資産移管費用	137,794	137,794		137,794
	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）	1,067,954	1,067,954	0	1,067,954
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-107,653	-107,653	0	-107,653
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		982,868	982,868	0	982,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,210,687	4,210,687		4,210,687
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,193,555	5,193,555	0	5,193,555
	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）		5,193,555	5,193,555	0	5,193,555