第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	あおぞら	本部	就労継続支援B型事業所アトリエのぞみ	就労継続支援B型事業所カフェさくら	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	収益	就労支援事業収益			1,667,311	3,442,538		5,109,849		5,109,849
		障害福祉サービス等事業収益	27,007,664		33,295,007	12,472,354	24,817,902	97,592,927		97,592,927
		経常経費寄附金収益		461,020				461,020		461,020
		その他の収益						0		0
		サービス活動収益計（1）	27,007,664	461,020	34,962,318	15,914,892	24,817,902	103,163,796	0	103,163,796
	費用	人件費	14,422,033		27,635,776	16,243,414	20,081,141	78,382,364		78,382,364
		事業費	10,470,984		40,121	259,137	159,448	10,929,690		10,929,690
		事務費	997,896	486,319	5,345,927	5,706,073	5,138,970	17,675,185		17,675,185
		就労支援事業費用			1,955,269	3,028,953		4,984,222		4,984,222
		授産事業費用						0		0
		利用者負担軽減額						0		0
		減価償却費	242,355		225,834	432,133	95,249	995,571		995,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,705				-86,999	-120,704		-120,704
		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）	26,099,563	486,319	35,202,927	25,669,710	25,387,809	112,846,328	0	112,846,328
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		908,101	-25,299	-240,609	-9,754,818	-569,907	-9,682,532	0	-9,682,532
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	59	86	76	13	238	472		472
		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					1,000	1,000		1,000
		サービス活動外収益計（4）	59	86	76	13	1,238	1,472	0	1,472
	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	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		59	86	76	13	1,238	1,472	0	1,472
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			908,160	-25,213	-240,533	-9,754,805	-568,669	-9,681,060	0	-9,681,060
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		2,000,000				2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収益			160,002	4,496,706		4,656,708		4,656,708
		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	2,000,000	160,002	4,496,706	0	6,656,708	0	6,656,708
	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						0		0
		拠点区分間繰入金費用		160,000	4,496,706	2		4,656,708		4,656,708
		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			13,000			13,000		13,000
		特別費用計（9）	0	160,000	4,509,706	2	0	4,669,708	0	4,669,708
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	1,840,000	-4,349,704	4,496,704	0	1,987,000	0	1,987,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			908,160	1,814,787	-4,590,237	-5,258,101	-568,669	-7,694,060	0	-7,694,060
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	4,722,773	26,147,242	21,539,563		-7,478,268	44,931,310		44,931,310
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	5,630,933	27,962,029	16,949,326	-5,258,101	-8,046,937	37,237,250	0	37,237,250
		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）	5,630,933	27,962,029	16,949,326	-5,258,101	-8,046,937	37,237,250	0	37,237,250

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4年4月1日　（至）令和5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	38,095,232	38,095,232		38,095,232
		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）	38,095,232	38,095,232	0	38,095,232
	費用	人件費	28,275,793	28,275,793		28,275,793
		事業費		0		0
		事務費	7,477,675	7,477,675		7,477,675
		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	486,588	486,588		486,588
		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）	36,007,516	36,007,516	0	36,007,516
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,087,716	2,087,716	0	2,087,716
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	85	85		85
		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）	85	85	0	85
	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）		85	85	0	85
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,087,801	2,087,801	0	2,087,801
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	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		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）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		87,801	87,801	0	87,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,328,195	5,328,195		5,328,195
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,415,996	5,415,996	0	5,415,996
	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）	5,415,996	5,415,996	0	5,415,996