

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益	30,000	120,000	-90,000	
	収 介護保険事業収益	95,992,980	105,521,420	-9,528,440	
	収 保育事業収益	154,677,277	149,190,710	5,486,567	
	収 就労支援事業収益	8,766,866	4,131,123	4,635,743	
	収 障害福祉サービス等事業収益	70,114,120	66,851,040	3,263,080	
	収 その他の収益	60,000	265,206	-205,206	
	収 サービス活動収益計(1)	329,641,243	326,079,499	3,561,744	
	費 人件費	258,405,320	254,573,562	3,831,758	
	費 事業費	42,415,127	44,083,338	-1,668,211	
	費 事務費	16,487,196	16,053,784	433,412	
	費 就労支援事業費用	8,330,514	5,127,157	3,203,357	
	費 減価償却費	18,653,485	18,805,129	-151,644	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,083,747	-9,883,079	-200,668	
費 徴収不能額	144,529		144,529		
費 サービス活動費用計(2)	334,352,424	328,759,891	5,592,533		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,711,181	-2,680,392	-2,030,789		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	962	2,177	-1,215	
	収 その他のサービス活動外収益	4,494,278	5,058,187	-563,909	
	収 サービス活動外収益計(4)	4,495,240	5,060,364	-565,124	
	費 支払利息	312,133	366,226	-54,093	
	費 その他のサービス活動外費用	4,171,611	4,348,948	-177,337	
	費 サービス活動外費用計(5)	4,483,744	4,715,174	-231,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,496	345,190	-333,694		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,699,685	-2,335,202	-2,364,483		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		3,376,900	-3,376,900	
	収 拠点区分間固定資産移管収益	880,000		880,000	
	収 特別収益計(8)	880,000	3,376,900	-2,496,900	
	費 基本金組入額	40,000,000	60,000,000	-20,000,000	尺の内あおぞら拠点区分によるもの
	費 固定資産売却損・処分損	3	5	-2	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	191,000	3,111,500	-2,920,500	
	費 拠点区分間固定資産移管費用	880,000		880,000	
費 特別費用計(9)	41,071,003	63,111,505	-22,040,502		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,191,003	-59,734,605	19,543,602		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,890,688	-62,069,807	17,179,119		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,840,132	132,909,939	-62,069,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,949,444	70,840,132	-44,890,688	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	3,500,000		3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,449,444	70,840,132	-48,390,688	

社会福祉事業 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		法人本部	あおぞら保育園	福富あおぞら	三峠あおぞら	幡屋あおぞら	尺の内あおぞら	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				30,000			30,000		30,000
	益			72,085,250	23,907,730			95,992,980		95,992,980
			154,677,277					154,677,277		154,677,277
						433,519	8,333,347	8,766,866		8,766,866
						51,870,140	18,243,980	70,114,120		70,114,120
				60,000				60,000		60,000
			154,677,277	72,145,250	23,937,730	52,303,659	26,577,327	329,641,243		329,641,243
	費	2,198,371	122,585,132	64,734,617	18,078,714	35,953,592	14,854,894	258,405,320		258,405,320
	用	169,080	17,103,875	9,739,462	4,456,341	7,951,956	2,994,413	42,415,127		42,415,127
		1,076,093	6,012,974	2,945,570	1,372,460	2,515,032	2,565,067	16,487,196		16,487,196
					411,264	7,919,250	8,330,514		8,330,514	
		8,944,950	2,427,993	202,488	3,685,361	3,392,693	18,653,485		18,653,485	
		-5,496,986	-1,370,187	-119,221	-2,517,938	-579,415	-10,083,747		-10,083,747	
					3,530	140,999	144,529		144,529	
		3,443,544	149,149,945	78,477,455	23,990,782	48,002,797	31,287,901	334,352,424		334,352,424
		-3,443,544	5,527,332	-6,332,205	-53,052	4,300,862	-4,710,574	-4,711,181		-4,711,181
サービス活動外増減の部	収	24	398	95	44	128	273	962		962
	益	73,252	1,473,314	1,218,863	425,900	976,492	326,457	4,494,278		4,494,278
		73,276	1,473,712	1,218,958	425,944	976,620	326,730	4,495,240		4,495,240
	費		273,473			38,660		312,133		312,133
	用		1,288,800	1,363,475	552,161	556,720	410,455	4,171,611		4,171,611
			1,562,273	1,363,475	552,161	595,380	410,455	4,483,744		4,483,744
		73,276	-88,561	-144,517	-126,217	381,240	-83,725	11,496		11,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,370,268	5,438,771	-6,476,722	-179,269	4,682,102	-4,794,299	-4,699,685		-4,699,685
特別増減の部	収	5,180,000						5,180,000	-5,180,000	
	益			880,000				880,000		880,000
		5,180,000		880,000				6,060,000	-5,180,000	880,000
	費						40,000,000	40,000,000		40,000,000
	用	1		2				3		3
							191,000	191,000		191,000
		2,000,000	72,000		3,000,000	108,000	5,180,000	-5,180,000		
					880,000		880,000		880,000	
		1	2,000,000	72,002	3,880,000	40,299,000	46,251,003	-5,180,000		41,071,003
		5,179,999	-2,000,000	807,998	-3,880,000	-40,299,000	-40,191,003			-40,191,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,809,731	3,438,771	-5,668,724	-179,269	802,102	-45,093,299	-44,890,688		-44,890,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,445,892	25,059,486	23,219,250	3,368,094	21,706,205	-5,958,795	70,840,132		70,840,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,255,623	28,498,257	17,550,526	3,188,825	22,508,307	-51,052,094	25,949,444		25,949,444
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)		3,000,000				500,000	3,500,000		3,500,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,255,623	25,498,257	17,550,526	3,188,825	22,508,307	-51,552,094	22,449,444		22,449,444

法人本部拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益		20,000	-20,000	
	経常経費寄附金収益		20,000	-20,000	
	サービス活動収益計(1)		20,000	-20,000	
	費用				
	人件費	2,198,371	3,462,874	-1,264,503	
	役員報酬	1,917,820	3,108,690	-1,190,870	
	退職給付費用	180,000	196,000	-16,000	各拠点区分からの退職金積立によるもの
	法定福利費	100,551	158,184	-57,633	
	事業費	169,080	174,660	-5,580	
	葬祭費	166,000	111,000	55,000	
	車両費	3,080	6,160	-3,080	
	雑費		57,500	-57,500	
	事務費	1,076,093	627,870	448,223	
	福利厚生費	26,789	15,000	11,789	
	旅費交通費	2,955		2,955	
	事務消耗品費	52,245	195,576	-143,331	
	会議費	17,000	2,370	14,630	
	業務委託費	48,900	38,750	10,150	
	手数料	42,460	42,460		
保険料	21,020	14,090	6,930		
賃借料	615,712	65,670	550,042		
土地・建物賃借料	72,000	70,000	2,000		
租税公課	24,800	90,000	-65,200		
保守料	110,000		110,000		
諸会費	21,400	13,000	8,400		
雑費	20,812	80,954	-60,142		
サービス活動費用計(2)	3,443,544	4,265,404	-821,860		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,443,544	-4,245,404	801,860		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24	16	8	
	受取利息配当金収益	24	16	8	
	その他のサービス活動外収益	73,252	128,238	-54,986	
	雑収益	73,252	128,238	-54,986	
サービス活動外収益計(4)	73,276	128,254	-54,978		
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,276	128,254	-54,978		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,370,268	-4,117,150	746,882		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,180,000	5,196,000	-16,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,180,000	5,196,000	-16,000	
	特別収益計(8)	5,180,000	5,196,000	-16,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1		1		
車両運搬具売却損・処分損	1		1		
特別費用計(9)	1		1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,179,999	5,196,000	-16,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,809,731	1,078,850	730,881		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,445,892	2,367,042	1,078,850	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,255,623	3,445,892	1,809,731	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,255,623	3,445,892	1,809,731		

あおぞら保育園拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	保育事業収益	154,677,277	149,190,710	5,486,567	
	委託費収益	125,602,990	125,516,390	86,600	
	私的契約利用料収益	615,000	641,000	-26,000	
	その他の事業収益	28,459,287	23,033,320	5,425,967	
	補助金事業収益	12,785,672	7,569,140	5,216,532	
	受託事業収益（公費）	14,564,265	14,508,330	55,935	
	その他の事業収益	243,400	167,400	76,000	
	受託事業収益（一般）	865,950	788,450	77,500	
	その他の収益		178,439	-178,439	
	その他の収益		178,439	-178,439	
サービス活動収益計(1)	154,677,277	149,369,149	5,308,128		
サービス活動増減の部	人件費	122,585,132	115,300,991	7,284,141	
	職員給料	58,817,303	58,413,552	403,751	
	職員賞与	15,376,500	11,236,580	4,139,920	
	賞与引当金繰入	3,900,000	3,900,000		
	非常勤職員給与	27,293,745	25,214,915	2,078,830	
	退職給付費用	1,246,000	1,246,000		
	法定福利費	15,951,584	15,289,944	661,640	
	事業費	17,103,875	18,573,363	-1,469,488	
	給食費	6,783,419	7,416,291	-632,872	
	保健衛生費	359,432	436,087	-76,655	
	保育材料費	971,295	1,298,306	-327,011	
	水道光熱費	3,976,311	4,076,075	-99,764	
	消耗器具備品費	1,493,331	1,541,479	-48,148	
	保険料	689,898	736,695	-46,797	
	賃借料	2,359,330	2,676,772	-317,442	
	車両費	465,009	372,058	92,951	
	雑費	5,850	19,600	-13,750	
	事務費	6,012,974	6,309,080	-296,106	
	福利厚生費	976,354	924,652	51,702	
	旅費交通費	7,990	11,520	-3,530	
	研修研究費	108,240	34,200	74,040	
	事務消耗品費	2,065,711	801,113	1,264,598	
	修繕費	327,270	2,365,910	-2,038,640	
	通信運搬費	771,916	778,991	-7,075	
	会議費	9,280	14,104	-4,824	
	広報費	45,100	28,600	16,500	
	業務委託費	731,678	261,940	469,738	
	手数料	27,477	18,423	9,054	
	土地・建物賃借料	118,000	118,000		
	租税公課	3,590	450	3,140	
	保守料	623,306	757,865	-134,559	
	雑費	197,062	193,312	3,750	
減価償却費	8,944,950	9,214,905	-269,955		
減価償却費	8,944,950	9,214,905	-269,955		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,496,986	-5,496,986			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,496,986	-5,496,986			
サービス活動費用計(2)	149,149,945	143,901,353	5,248,592		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,527,332	5,467,796	59,536		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	398	794	-396	
	受取利息配当金収益	398	794	-396	
	その他のサービス活動外収益	1,473,314	1,572,900	-99,586	
	受入研修費収益	10,000	10,000		
	利用者等外給食収益	1,288,800	1,304,800	-18,000	
	雑収益	174,514	256,100	-81,586	
	サービス活動外収益計(4)	1,473,712	1,573,694	-99,982	
	支払利息	273,473	301,574	-28,101	
	支払利息	273,473	301,574	-28,101	
	その他のサービス活動外費用	1,288,800	1,304,800	-16,000	
利用者等外給食費	1,288,800	1,304,800	-16,000		
サービス活動外費用計(5)	1,562,273	1,606,374	-44,101		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-88,561	-32,680	-55,881		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,438,771	5,435,116	3,655		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	279,015	2,273,424	-1,994,409	
	サービス区分間繰入金収益	279,015	2,273,424	-1,994,409	
	特別収益計(8)	279,015	2,273,424	-1,994,409	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1		
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000			
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000			
サービス区分間繰入金費用	279,015	2,273,424	-1,994,409		

あおぞら保育園拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス区分間繰入金費用	279,015	2,273,424	-1,994,409	
	特別費用計(9)	2,279,015	4,273,425	-1,994,410	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-2,000,001	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,438,771	3,435,115	3,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,059,486	21,624,371	3,435,115	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,498,257	25,059,486	3,438,771	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000		3,000,000	
	その他積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,498,257	25,059,486	438,771	

福富あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	介護保険事業収益	72,085,250	79,794,850	-7,709,600	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,392,930	59,653,822	-7,260,892	
	介護報酬収益	52,392,930	59,653,822	-7,260,892	利用者減少により介護報酬の減収が主な要因
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,379,570	7,118,577	-739,007	
	介護負担金収益(一般)	6,379,570	7,118,577	-739,007	利用者減少により介護報酬の減収が主な要因
	利用者等利用料収益	8,940,700	9,143,700	-203,000	
	食費収益(一般)	5,667,900	5,702,100	-34,200	
	居住費収益(公費)	192,000	192,000		
	居住費収益(一般)	2,373,600	2,364,000	9,600	
	その他の利用料収益	707,200	845,600	-138,400	
	管理費収益(一般)		40,000	-40,000	
	その他の事業収益	4,372,050	3,878,751	493,299	
	補助金事業収益	229,000	490,760	-261,760	
	市町村特別事業収益	2,767,050	1,826,991	940,059	
	受託事業収益	1,376,000	1,561,000	-185,000	
	その他の収益	60,000	66,633	-6,633	
その他の収益	60,000	66,633	-6,633		
サービス活動収益計(1)	72,145,250	79,861,483	-7,716,233		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	64,734,617	67,395,659	-2,661,042	
	職員給料	37,301,685	37,010,435	291,250	
	職員賞与	3,708,820	4,261,005	-552,185	
	賞与引当金繰入	2,300,000	2,700,000	-400,000	
	非常勤職員給与	12,355,416	14,354,385	-1,998,969	職員の配置変更によるものが主な要因
	退職給付費用	923,273	881,551	41,722	
	法定福利費	8,145,423	8,188,283	-42,860	
	事業費	9,739,462	10,858,056	-1,118,594	
	給食費	2,588,975	2,869,622	-280,647	
	保健衛生費	184,191	282,534	-98,343	
	被服費	53,653	59,034	-5,381	
	教養娯楽費	217,581	118,393	99,188	
	水道光熱費	3,293,163	3,354,371	-61,208	
	消耗器具備品費	1,316,537	1,568,646	-252,109	
	保険料	142,570	142,570		
	賃借料	1,032,980	899,680	133,300	
	車輛費	732,974	1,085,118	-352,144	
	その他の費用		280,000	-280,000	
	雑費	176,838	198,088	-21,250	
	事務費	2,945,570	3,005,779	-60,209	
	福利厚生費	597,999	602,702	-4,703	
	旅費交通費		9,024	-9,024	
	研修研究費	54,966	20,355	34,611	
	事務消耗品費	278,957	268,854	10,103	
	燃料費		644	-644	
	修繕費	492,297	459,776	32,521	
	通信運搬費	364,823	390,303	-25,480	
	会議費		456	-456	
	業務委託費	448,486	284,320	164,166	
	手数料	5,442	41,988	-36,546	
	保険料	158,810	151,240	7,570	
	賃借料	163,296	163,296		
	土地・建物賃借料	40,000	40,000		
租税公課	900		900		
保守料	260,294	413,821	-153,527		
諸会費	79,300	89,000	-9,700		
雑費		70,000	-70,000		
減価償却費	2,427,993	2,287,531	140,462		
減価償却費	2,427,993	2,287,531	140,462		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,370,187	-1,291,361	-78,826		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,370,187	-1,291,361	-78,826		
サービス活動費用計(2)	78,477,455	82,255,664	-3,778,209		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,332,205	-2,394,181	-3,938,024		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	95	100	-5	
	受取利息配当金収益	95	100	-5	
	その他のサービス活動外収益	1,218,863	1,550,325	-331,462	
	利用者等外給食収益	1,063,200	1,491,300	-428,100	
	雑収益	155,663	59,025	96,638	
サービス活動外収益計(4)	1,218,958	1,550,425	-331,467		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	その他のサービス活動外費用	1,363,475	1,637,162	-273,687	
	利用者等外給食費	1,363,475	1,637,162	-273,687	
	サービス活動外費用計(5)	1,363,475	1,637,162	-273,687	

福富あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-144,517	-86,737	-57,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,476,722	-2,480,918	-3,995,804	
特別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益		813,000	-813,000	
	施設整備等補助金収益		813,000	-813,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	880,000		880,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	880,000		880,000	
	特別収益計(8)	880,000	813,000	67,000	
	増 減 の 部				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額		813,600	-813,600		
国庫補助金等特別積立金積立額		813,600	-813,600		
拠点区分間繰入金費用	72,000	112,000	-40,000		
拠点区分間繰入金費用	72,000	112,000	-40,000		
特別費用計(9)	72,002	925,601	-853,599		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	807,998	-112,601	920,599		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,668,724	-2,593,519	-3,075,205	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	23,219,250	25,812,769	-2,593,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,550,526	23,219,250	-5,668,724	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,550,526	23,219,250	-5,668,724	

三峠あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	30,000		30,000	
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	介護保険事業収益	23,907,730	25,726,570	-1,818,840	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,208,562	19,968,264	-1,759,702	
	介護報酬収益	18,208,562	19,968,264	-1,759,702	利用者減少により介護報酬の減収が主な要因
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,021,618	2,218,696	-197,078	
	介護負担金収益(一般)	2,021,618	2,218,696	-197,078	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,148,400	1,822,090	326,310	
	事業費収益	1,933,560	1,639,881	293,679	
	事業負担金収益(一般)	214,840	182,209	32,631	
	利用者等利用料収益	1,519,150	1,638,200	-119,050	
	食費収益(一般)	1,287,500	1,408,500	-121,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	177,000	173,500	3,500	
	その他の利用料収益	54,650	56,200	-1,550	
	その他の事業収益	10,000	79,320	-69,320	
	補助金事業収益	10,000	79,320	-69,320	
サービス活動収益計(1)	23,937,730	25,726,570	-1,788,840		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,078,714	18,718,279	-639,565	
	職員給料	7,511,535	8,549,120	-1,037,585	職員の配置変更によるものが主な要因
	職員賞与	833,340	1,175,110	-341,770	
	賞与引当金繰入	600,000	600,000		
	非常勤職員給与	7,666,580	6,655,230	1,011,350	職員の配置変更によるものが主な要因
	退職給付費用	180,850	225,100	-44,250	
	法定福利費	1,286,409	1,513,719	-227,310	
	事業費	4,456,341	4,450,355	5,986	
	給食費	1,663,418	2,030,446	-367,028	
	保健衛生費	36,170	43,770	-7,600	
	被服費	9,753	3,173	6,580	
	教養娯楽費	86,002	70,284	15,718	
	水道光熱費	899,030	861,601	37,429	
	消耗器具備品費	490,899	550,432	-59,533	
	保険料	15,630	15,630		
	賃借料	314,160	130,900	183,260	
	車輛費	941,279	744,119	197,160	
	事務費	1,372,460	1,317,343	55,117	
	福利厚生費	152,129	77,396	74,733	
	研修研究費	5,846	7,083	-1,237	
	事務消耗品費	368,852	383,959	-15,107	
	修繕費	119,140	65,764	53,376	
	通信運搬費	181,842	183,477	-1,635	
	会議費		2,998	-2,998	
	業務委託費	19,600	1,012	18,588	
	手数料	825	14,135	-13,310	
	保険料	65,860	58,769	7,091	
	賃借料	69,984	69,984		
	土地・建物賃借料	240,000	240,000		
	租税公課	39,500	900	38,600	
	保守料	100,100	198,916	-98,816	
	諸会費	5,000	5,000		
	雑費	3,782	7,950	-4,168	
減価償却費	202,488	147,289	55,199		
減価償却費	202,488	147,289	55,199		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,221	-69,545	-49,676		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,221	-69,545	-49,676		
サービス活動費用計(2)	23,990,782	24,563,721	-572,939		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,052	1,162,849	-1,215,901		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	44	33	11	
	受取利息配当金収益	44	33	11	
	その他のサービス活動外収益	425,900	359,700	66,200	
	利用者等外給食収益	425,900	359,700	66,200	
	サービス活動外収益計(4)	425,944	359,733	66,211	
	その他のサービス活動外費用	552,161	482,886	69,275	
利用者等外給食費	552,161	482,886	69,275		
サービス活動外費用計(5)	552,161	482,886	69,275		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-126,217	-123,153	-3,064		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-179,269	1,039,696	-1,218,965		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		713,900	-713,900	
	施設整備等補助金収益		713,900	-713,900	

三峠あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	特別収益計(8)		713,900	-713,900	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	-1	
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		713,900	-713,900	
	国庫補助金等特別積立金積立額		713,900	-713,900	
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
	特別費用計(9)		1,713,901	-1,713,901	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,001	1,000,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-179,269	39,695	-218,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,368,094	3,328,399	39,695	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,188,825	3,368,094	-179,269	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,188,825	3,368,094	-179,269

幡屋あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収	寄附金収益		100,000	-100,000		
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000		
	就労支援事業収益	433,519	321,589	111,930		
	就労支援事業収益	433,519	321,589	111,930		
	障害福祉サービス等事業収益	51,870,140	53,055,830	-1,185,690		
	自立支援給付費収益	44,826,132	45,069,528	-243,396		
	介護給付費収益	38,163,052	39,184,788	-1,021,736		
	訓練等給付費収益	3,826,380	3,917,800	-91,420		
	計画相談支援給付費収益	2,836,700	1,966,940	869,760		
	障害児施設給付費収益	350,600	380,690	-30,090		
	障害児相談支援給付費収益	350,600	380,690	-30,090		
	利用者負担金収益	4,728	65,482	-60,754		
	補足給付費収益	600,000	600,000			
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000			
	特定費用収益	3,160,300	3,135,700	24,600		
	益	その他の事業収益	2,928,380	3,804,430	-876,050	
		補助金事業収益		155,000	-155,000	
受託事業収益		2,928,380	3,649,430	-721,050		
その他の収益			20,134	-20,134		
その他の収益			20,134	-20,134		
サービス活動収益計(1)		52,303,659	53,497,553	-1,193,894		
ビ		人件費	35,953,592	35,007,156	946,436	
		職員給料	16,939,585	14,707,235	2,232,350	
		職員賞与	2,039,704	1,831,770	207,934	
		賞与引当金繰入	970,000	950,000	20,000	
	非常勤職員給与	12,061,570	13,362,300	-1,300,730		
	退職給付費用	474,579	406,553	68,026		
	法定福利費	3,468,154	3,749,298	-281,144		
	事業費	7,951,956	7,695,053	256,903		
	給食費	2,354,644	2,418,690	-64,046		
	保健衛生費		56,944	-56,944		
	教養娯楽費	239,609	192,551	47,058		
	水道光熱費	2,256,402	2,134,077	122,325		
	燃料費	126,690	101,684	25,006		
	消耗器具備品費	480,252	499,142	-18,890		
	保険料	141,847	140,600	1,247		
	賃借料	65,780	65,780			
	車両費	2,261,607	2,081,855	179,752		
	雑費	25,125	3,730	21,395		
	事務費	2,515,032	1,962,637	552,395		
	福利厚生費	378,093	263,342	114,751		
	旅費交通費	1,440		1,440		
	研修研究費	36,070	9,083	26,987		
	事務消耗品費	123,480	123,411	69		
	修繕費	338,222	6,798	331,424		
	通信運搬費	340,890	396,424	-55,534		
	業務委託費	336,600	350,332	-13,732		
	手数料	17,085	17,910	-825		
	保険料	223,500	195,325	28,175		
	賃借料	300,672	300,672			
	土地・建物賃借料	168,000	168,000			
	租税公課		1,400	-1,400		
	保守料	204,914	102,940	101,974		
	諸会費	31,500	27,000	4,500		
雑費	14,566		14,566			
就労支援事業費用	411,264	393,682	17,582			
就労支援事業販売原価	411,264	393,682	17,582			
就労支援事業費	411,264	393,682	17,582			
合計	411,264	393,682	17,582			
差引	411,264	393,682	17,582			
減価償却費	3,685,361	3,797,022	-111,661			
減価償却費	3,685,361	3,797,022	-111,661			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,517,938	-2,466,791	-51,147			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,517,938	-2,466,791	-51,147			
徴収不能額	3,530		3,530			
徴収不能額	3,530		3,530			
サービス活動費用計(2)	48,002,797	46,388,759	1,614,038			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,300,862	7,108,794	-2,807,932			
サ ー ビ ー	受取利息配当金収益	128	92	36		
	受取利息配当金収益	128	92	36		
	その他のサービス活動外収益	976,492	653,820	322,672		

幡屋あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	利用者等外給食収益	604,700	626,900	-22,200	
	雑収益	371,792	26,920	344,872	
	サービス活動外収益計(4)	976,620	653,912	322,708	
	費				
	支払利息	38,660	64,652	-25,992	
	支払利息	38,660	64,652	-25,992	
	その他のサービス活動外費用	556,720	542,900	13,820	
	利用者等外給食費	556,720	542,900	13,820	
	サービス活動外費用計(5)	595,380	607,552	-12,172	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,240	46,360	334,880		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,682,102	7,155,154	-2,473,052		
特 別 増 減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益		1,486,000	-1,486,000	
	施設整備等補助金収益		1,486,000	-1,486,000	
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	特別収益計(8)	2,000,000	2,486,000	-486,000	
	用				
	固定資産売却損・処分損		2	-2	
	車両運搬具売却損・処分損		2	-2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,411,000	-1,411,000	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額		1,411,000	-1,411,000		
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
サービス区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
サービス区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用	880,000		880,000		
拠点区分間固定資産移管費用	880,000		880,000		
特別費用計(9)	5,880,000	4,411,002	1,468,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,880,000	-1,925,002	-1,954,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	802,102	5,230,152	-4,428,050		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,706,205	16,476,053	5,230,152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,508,307	21,706,205	802,102	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,508,307	21,706,205	802,102		

尺の内あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	就労支援事業収益	8,333,347	3,809,534	4,523,813	
	就労支援事業収益	8,333,347	3,809,534	4,523,813	
	障害福祉サービス等事業収益	18,243,980	13,795,210	4,448,770	
	自立支援給付費収益	17,660,958	12,818,410	4,842,548	
	訓練等給付費収益	17,660,958	12,818,410	4,842,548	
	利用者負担金収益	89,342		89,342	
	特定費用収益	493,680	450,800	42,880	
	その他の事業収益		526,000	-526,000	
	補助金事業収益		526,000	-526,000	
	サービス活動収益計(1)	26,577,327	17,604,744	8,972,583	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	人件費	14,854,894	14,688,603	166,291	
	職員給料	10,695,310	9,220,270	1,475,040	職員の職員配置の変更によるものが主な要因
	職員賞与	1,167,256	1,146,160	21,096	
	賞与引当金繰入	800,000	700,000	100,000	
	非常勤職員給与	80,620	1,747,505	-1,666,885	職員の職員配置の変更によるものが主な要因
	退職給付費用	151,727	139,618	12,109	
	法定福利費	1,959,981	1,735,050	224,931	
	事業費	2,994,413	2,331,851	662,562	
	給食費	1,013,298	748,430	264,868	
	保健衛生費	600	15,350	-14,750	
	被服費	31,790		31,790	
	教養娯楽費	27,793	1,696	26,097	
	水道光熱費	398,034	333,090	64,944	
	消耗器具備品費	151,485	179,537	-28,052	
	保険料	132,310	127,920	4,390	
	賃借料	105,600	105,600		
	車両費	1,125,003	819,238	305,765	
	雑費	8,500	990	7,510	
	事務費	2,565,067	2,831,075	-266,008	
	福利厚生費	68,434	91,357	-22,923	
	旅費交通費		480	-480	
	研修研究費	6,032	16,000	-9,968	
	事務消耗品費	111,510	158,121	-46,611	
	修繕費	112,420	251,515	-139,095	
	通信運搬費	242,669	237,044	5,625	
	業務委託費	2,464	79,604	-77,140	
	手数料	19,020	9,428	9,592	
	保険料	115,980	110,330	5,650	
	土地・建物賃借料	1,761,000	1,761,000		
	租税公課	800	3,761	-2,961	
	保守料	93,750	82,435	11,315	
	諸会費	30,000	30,000		
雑費	988		988		
就労支援事業費用	7,919,250	4,733,475	3,185,775		
就労支援事業販売原価	7,919,250	4,733,475	3,185,775		
就労支援事業費	8,349,250	4,726,905	3,622,345		
当期就労支援事業仕入高		6,570	-6,570		
合計	8,349,250	4,733,475	3,615,775		
期末製品(商品)棚卸高	430,000		430,000		
差引	7,919,250	4,733,475	3,185,775		
減価償却費	3,392,693	3,358,382	34,311		
減価償却費	3,392,693	3,358,382	34,311		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-579,415	-558,396	-21,019		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-579,415	-558,396	-21,019		
徴収不能額	140,999		140,999		
徴収不能額	140,999		140,999		
サービス活動費用計(2)	31,287,901	27,384,990	3,902,911		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,710,574	-9,780,246	5,069,672		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	273	1,142	-869	
	受取利息配当金収益	273	1,142	-869	
	その他のサービス活動外収益	326,457	793,204	-466,747	
	利用者等外給食収益	315,000	277,400	37,600	
	雑収益	11,457	515,804	-504,347	
	サービス活動外収益計(4)	326,730	794,346	-467,616	
	その他のサービス活動外費用	410,455	381,200	29,255	
	利用者等外給食費	410,400	381,200	29,200	
	雑損失	55		55	
	サービス活動外費用計(5)	410,455	381,200	29,255	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-83,725	413,146	-496,871		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,794,299	-9,367,100	4,572,801		
収	施設整備等補助金収益		364,000	-364,000	

尺の内あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	益				
	施設整備等補助金収益		364,000	-364,000	
	特別収益計(8)		364,000	-364,000	
	費				
	基本金組入額	40,000,000	60,000,000	-20,000,000	
	基本金組入額	40,000,000	60,000,000	-20,000,000	平成30年度施設整備等寄附金収益の組入によるもの
	国庫補助金等特別積立金積立額	191,000	173,000	18,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	191,000	173,000	18,000	
	用				
	拠点区分間繰入金費用	108,000	84,000	24,000	
拠点区分間繰入金費用	108,000	84,000	24,000		
特別費用計(9)	40,299,000	60,257,000	-19,958,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,299,000	-59,893,000	19,594,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,093,299	-69,260,100	24,166,801		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,958,795	63,301,305	-69,260,100	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-51,052,094	-5,958,795	-45,093,299	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	500,000		500,000	
	その他積立金積立額	500,000		500,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-51,552,094	-5,958,795	-45,593,299	