

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	120,000	30,000	90,000
		介護保険事業収益	104,216,316	95,992,980	8,223,336
		保育事業収益	132,863,250	154,677,277	-21,814,027
		就労支援事業収益	10,335,813	8,766,866	1,568,947
		障害福祉サービス等事業収益	71,226,957	70,114,120	1,112,837
		その他の事業収益	359,120		359,120
		共通経費収益		60,000	-60,000
		サービス活動収益計(1)	319,121,456	329,641,243	-10,519,787
	費用	人件費	267,438,683	258,405,320	9,033,363
		事業費	41,453,216	42,415,127	-961,911
		事務費	14,531,630	16,487,196	-1,955,566
		就労支援事業費用	10,024,764	8,330,514	1,694,250
		共通経費費用	5,574,210		5,574,210
		減価償却費	18,120,372	18,653,485	-533,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,084,489	-10,083,747	-742
徴収不能額		-5,212	144,529	-149,741	
サービス活動費用計(2)	347,053,174	334,352,424	12,700,750		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,931,718	-4,711,181	-23,220,537	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,189	962	1,227
		その他のサービス活動外収益	6,181,697	4,494,278	1,687,419
		サービス活動外収益計(4)	6,183,886	4,495,240	1,688,646
	費用	支払利息	256,709	312,133	-55,424
		その他のサービス活動外費用	5,064,363	4,171,611	892,752
		サービス活動外費用計(5)	5,321,072	4,483,744	837,328
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		862,814	11,496	851,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,068,904	-4,699,685	-22,369,219	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,308,000		3,308,000
		拠点区分間固定資産移管収益		880,000	-880,000
		特別収益計(8)	3,308,000	880,000	2,428,000
	費用	基本金組入額		40,000,000	-40,000,000
		固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,308,000	191,000	3,117,000
		拠点区分間固定資産移管費用		880,000	-880,000
その他の特別損失	4,316,270		4,316,270		
特別費用計(9)	7,624,270	41,071,003	-33,446,733		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,316,270	-40,191,003	35,874,733	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-31,385,174	-44,890,688	13,505,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,449,444	70,840,132	-48,390,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-8,935,730	25,949,444	-34,885,174
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(17)		-2,600,000	3,500,000	-6,100,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-2,335,730	22,449,444	-24,785,174

社会福祉事業 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		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	寄附金収益	50,000		50,000		20,000	120,000		120,000	
		介護保険事業収益			78,985,586	25,230,730		104,216,316		104,216,316	
		保育事業収益		132,863,250				132,863,250		132,863,250	
	益	就労支援事業収益					489,507	9,846,306	10,335,813		10,335,813
		障害福祉サービス等事業収益					44,463,413	26,763,544	71,226,957		71,226,957
		その他の事業収益					200,000	159,120	359,120		359,120
		サービス活動収益計(1)	50,000	132,863,250	78,985,586	25,280,730	45,152,920	36,788,970	319,121,456		319,121,456
	費	人件費	3,249,512	121,296,105	72,308,752	17,559,304	34,335,748	18,689,262	267,438,683		267,438,683
		事業費	267,104	16,406,865	9,605,271	4,307,696	7,387,220	3,479,060	41,453,216		41,453,216
		事務費	1,503,104	4,240,015	2,513,828	1,209,513	2,202,168	2,863,002	14,531,630		14,531,630
		就労支援事業費用						458,452	10,024,764		10,024,764
		共通経費費用	149,758	1,804,287	1,253,258	472,632	897,977	996,298	5,574,210		5,574,210
		減価償却費		8,814,747	2,522,549	194,990	3,668,756	2,919,330	18,120,372		18,120,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,532,466	-1,335,449	-119,221	-2,517,938	-579,415	-10,084,489		-10,084,489
徴収不能額		-5,276		54		10		-5,212		-5,212	
サービス活動費用計(2)	5,164,202	147,029,553	86,868,263	23,624,914	46,432,393	37,933,849	347,053,174		347,053,174		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,114,202	-14,166,303	-7,882,677	1,655,816	-1,279,473	-1,144,879	-27,931,718		-27,931,718		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28	327	1,564	24	101	145	2,189	2,189	
		その他のサービス活動外収益	79,430	1,723,339	2,226,923	420,500	1,183,599	547,906	6,181,697	6,181,697	
		サービス活動外収益計(4)	79,458	1,723,666	2,228,487	420,524	1,183,700	548,051	6,183,886	6,183,886	
	費	支払利息		244,474			12,235		256,709		256,709
		その他のサービス活動外費用		1,304,200	2,088,559	489,444	753,992	428,168	5,064,363		5,064,363
	サービス活動外費用計(5)		1,548,674	2,088,559	489,444	766,227	428,168	5,321,072		5,321,072	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,458	174,992	139,928	-68,920	417,473	119,883	862,814		862,814		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,034,744	-13,991,311	-7,742,749	1,586,896	-862,000	-1,024,996	-27,068,904		-27,068,904		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,808,000			500,000	3,308,000		3,308,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,180,000					1,180,000	-1,180,000		
		特別収益計(8)	1,180,000	2,808,000			500,000	4,488,000	-1,180,000	3,308,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		2,808,000			500,000	3,308,000		3,308,000	
		拠点区分間繰入金費用			72,000	1,000,000		108,000	1,180,000	-1,180,000	
その他の特別損失			4,316,270				4,316,270		4,316,270		
	特別費用計(9)		7,124,270	72,000	1,000,000	500,000	108,000	8,804,270	-1,180,000	7,624,270	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,180,000	-4,316,270	-72,000	-1,000,000		-108,000	-4,316,270		-4,316,270		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,854,744	-18,307,581	-7,814,749	586,896	-862,000	-1,132,996	-31,385,174		-31,385,174		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,255,623	25,498,257	17,550,526	3,188,825	22,508,307	-51,552,094	22,449,444		22,449,444	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,400,879	7,190,676	9,735,777	3,775,721	21,646,307	-52,685,090	-8,935,730		-8,935,730	
	基本金取崩額(14)										
	基金取崩額(15)										
	その他の積立金取崩額(16)		4,000,000					4,000,000		4,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		-3,000,000				400,000	-2,600,000		-2,600,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,400,879	14,190,676	9,735,777	3,775,721	21,646,307	-53,085,090	-2,335,730		-2,335,730		

法人本部拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	50,000		50,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,249,512	2,198,371	1,051,141
	役員報酬	1,935,000	1,917,820	17,180
	職員給料	830,480		830,480
	職員賞与	129,600		129,600
	退職給付費用	180,000	180,000	
	法定福利費	174,432	100,551	73,881
	事業費	267,104	169,080	98,024
	消耗器具備品費	120,004		120,004
	葬祭費	141,500	166,000	-24,500
	車両費	5,600	3,080	2,520
	事務費	1,503,104	1,076,093	427,011
	福利厚生費	40,000	26,789	13,211
	旅費交通費	4,980	2,955	2,025
	事務消耗品費	66,123	52,245	13,878
	会議費	75,710	17,000	58,710
	業務委託費	120,432	48,900	71,532
	手数料	39,967	42,460	-2,493
	保険料	23,490	21,020	2,470
	賃借料	788,000	615,712	172,288
	土地・建物賃借料	65,455	72,000	-6,545
	租税公課	39,500	24,800	14,700
	保守料	170,000	110,000	60,000
	諸会費	42,183	21,400	20,783
	雑費	27,264	20,812	6,452
	共通経費費用	149,758		149,758
消費税費用	149,758		149,758	
徴収不能額	-5,276		-5,276	
徴収不能額	-5,276		-5,276	
	サービス活動費用計(2)	5,164,202	3,443,544	1,720,658
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,114,202	-3,443,544	-1,670,658
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28	24	4
	受取利息配当金収益	28	24	4
	その他のサービス活動外収益	79,430	73,252	6,178
	雑収益	79,430	73,252	6,178
	サービス活動外収益計(4)	79,458	73,276	6,182
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)	79,458	73,276	6,182
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,034,744	-3,370,268	-1,664,476
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,180,000	5,180,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,180,000	5,180,000	-4,000,000
	特別収益計(8)	1,180,000	5,180,000	-4,000,000
	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)	1,180,000	5,179,999	-3,999,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,854,744	1,809,731	-5,664,475
繰	前期繰越活動増減差額(12)	5,255,623	3,445,892	1,809,731

法人本部拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,400,879	5,255,623	-3,854,744
	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)	1,400,879	5,255,623	-3,854,744

あおぞら保育園拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	132,863,250	154,677,277	-21,814,027
	委託費収益	102,815,650	125,602,990	-22,787,340
	私的契約利用料収益	567,500	615,000	-47,500
	その他の事業収益	29,480,100	28,459,287	1,020,813
	補助金事業収益	13,157,500	12,785,672	371,828
	受託事業収益（公費）	14,805,000	14,564,265	240,735
	その他の事業収益	332,900	243,400	89,500
	受託事業収益（一般）	1,184,700	865,950	318,750
	サービス活動収益計(1)	132,863,250	154,677,277	-21,814,027
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	121,296,105	122,585,132	-1,289,027
	職員給料	66,023,353	58,817,303	7,206,050
	職員賞与	11,105,005	15,376,500	-4,271,495
	賞与引当金繰入	3,880,000	3,900,000	-20,000
	非常勤職員給与	22,826,220	27,293,745	-4,467,525
	退職給付費用	1,246,000	1,246,000	
	法定福利費	16,215,527	15,951,584	263,943
	事業費	16,406,865	17,103,875	-697,010
	給食費	6,081,675	6,783,419	-701,744
	保健衛生費	519,640	359,432	160,208
	保育材料費	941,173	971,295	-30,122
	水道光熱費	4,355,469	3,976,311	379,158
	消耗器具備品費	1,104,712	1,493,331	-388,619
	保険料	668,155	689,898	-21,743
	賃借料	2,186,416	2,359,330	-172,914
	車輛費	437,603	465,009	-27,406
	雑費	112,022	5,850	106,172
	事務費	4,240,015	6,012,974	-1,772,959
	福利厚生費	1,114,305	976,354	137,951
	旅費交通費	6,633	7,990	-1,357
	研修研究費	128,794	108,240	20,554
	事務消耗品費	642,283	2,065,711	-1,423,428
	修繕費	299,110	327,270	-28,160
	通信運搬費	696,016	771,916	-75,900
	会議費	4,565	9,280	-4,715
	広報費	15,000	45,100	-30,100
	業務委託費	296,626	731,678	-435,052
	手数料	28,376	27,477	899
	土地・建物賃借料	227,091	118,000	109,091
	租税公課		3,590	-3,590
	保守料	664,854	623,306	41,548
	雑費	116,362	197,062	-80,700
	共通経費費用	1,804,287		1,804,287
消費税費用	1,804,287		1,804,287	
減価償却費	8,814,747	8,944,950	-130,203	
減価償却費	8,814,747	8,944,950	-130,203	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,532,466	-5,496,986	-35,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,532,466	-5,496,986	-35,480	
サービス活動費用計(2)	147,029,553	149,149,945	-2,120,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,166,303	5,527,332	-19,693,635	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	327	398	-71
	受取利息配当金収益	327	398	-71
	その他のサービス活動外収益	1,723,339	1,473,314	250,025
	受入研修費収益	27,273	10,000	17,273
利用者等外給食収益	1,191,465	1,288,800	-97,335	

あおぞら保育園拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益	504,601	174,514	330,087	
	サービス活動外収益計(4)	1,723,666	1,473,712	249,954	
	費用	支払利息	244,474	273,473	-28,999
		支払利息	244,474	273,473	-28,999
		その他のサービス活動外費用	1,304,200	1,288,800	15,400
		利用者等外給食費	1,304,200	1,288,800	15,400
		サービス活動外費用計(5)	1,548,674	1,562,273	-13,599
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,992	-88,561	263,553		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,991,311	5,438,771	-19,430,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,808,000		2,808,000
		施設整備等補助金収益	2,808,000		2,808,000
		サービス区分間繰入金収益	460,031	279,015	181,016
		サービス区分間繰入金収益	460,031	279,015	181,016
		特別収益計(8)	3,268,031	279,015	2,989,016
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,808,000		2,808,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,808,000		2,808,000
		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	460,031	279,015	181,016
		サービス区分間繰入金費用	460,031	279,015	181,016
		その他の特別損失	4,316,270		4,316,270
	その他の特別損失	4,316,270		4,316,270	
	特別費用計(9)	7,584,301	2,279,015	5,305,286	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,316,270	-2,000,000	-2,316,270		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,307,581	3,438,771	-21,746,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,498,257	25,059,486	438,771	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,190,676	28,498,257	-21,307,581	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000		4,000,000	
	その他積立金取崩額	4,000,000		4,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	-3,000,000	3,000,000	-6,000,000	
	その他積立金積立額	-3,000,000	3,000,000	-6,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,190,676	25,498,257	-11,307,581	

福富あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	78,985,586	72,085,250	6,900,336
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,779,772	52,392,930	5,386,842
	介護報酬収益	57,779,772	52,392,930	5,386,842
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,754,680	6,379,570	375,110
	介護負担金収益(一般)	6,754,680	6,379,570	375,110
	利用者等利用料収益	9,065,545	8,940,700	124,845
	食費収益(一般)	5,825,272	5,667,900	157,372
	居住費収益(公費)	62,750	192,000	-129,250
	居住費収益(一般)	2,453,250	2,373,600	79,650
	その他の利用料収益	664,600	707,200	-42,600
	管理費収益(一般)	59,673		59,673
	その他の事業収益	5,385,589	4,372,050	1,013,539
	補助金事業収益	3,535,453	229,000	3,306,453
	市町村特別事業収益	1,124,856	2,767,050	-1,642,194
	受託事業収益		1,376,000	-1,376,000
	その他の事業収益	725,280		725,280
サ	共通経費収益		60,000	-60,000
	その他の収益		60,000	-60,000
	サービス活動収益計(1)	78,985,586	72,145,250	6,840,336
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,308,752	64,734,617	7,574,135
	職員給料	44,631,908	37,301,685	7,330,223
	職員賞与	4,882,900	3,708,820	1,174,080
	賞与引当金繰入	3,100,000	2,300,000	800,000
	非常勤職員給与	9,584,530	12,355,416	-2,770,886
	退職給付費用	1,084,411	923,273	161,138
	法定福利費	9,025,003	8,145,423	879,580
	事業費	9,605,271	9,739,462	-134,191
	給食費	2,283,365	2,588,975	-305,610
	保健衛生費	167,975	184,191	-16,216
	被服費	12,511	53,653	-41,142
	教養娯楽費	115,713	217,581	-101,868
	水道光熱費	3,217,009	3,293,163	-76,154
	消耗器具備品費	1,432,005	1,316,537	115,468
	保険料	145,412	142,570	2,842
	賃借料	977,146	1,032,980	-55,834
	葬祭費	60,000		60,000
	車輛費	1,193,135	732,974	460,161
	雑費	1,000	176,838	-175,838
	事務費	2,513,828	2,945,570	-431,742
	福利厚生費	680,277	597,999	82,278
	研修研究費	17,602	54,966	-37,364
	事務消耗品費	186,168	278,957	-92,789
	修繕費	159,855	492,297	-332,442
	通信運搬費	357,269	364,823	-7,554
	業務委託費	354,646	448,486	-93,840
	手数料	16,239	5,442	10,797
	保険料	167,060	158,810	8,250
	賃借料	152,160	163,296	-11,136
	土地・建物賃借料	36,364	40,000	-3,636
	租税公課	9,800	900	8,900
	保守料	305,203	260,294	44,909
諸会費	71,185	79,300	-8,115	
共通経費費用	1,253,258		1,253,258	
消費税費用	1,253,258		1,253,258	

福富あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	2,522,549	2,427,993	94,556	
	減価償却費	2,522,549	2,427,993	94,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,335,449	-1,370,187	34,738	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,335,449	-1,370,187	34,738	
	徴収不能額	54		54	
	徴収不能額	54		54	
	サービス活動費用計(2)	86,868,263	78,477,455	8,390,808	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,882,677	-6,332,205	-1,550,472	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,564	95	1,469
		受取利息配当金収益	1,564	95	1,469
		その他のサービス活動外収益	2,226,923	1,218,863	1,008,060
		利用者等外給食収益	1,923,200	1,063,200	860,000
		雑収益	303,723	155,663	148,060
		サービス活動外収益計(4)	2,228,487	1,218,958	1,009,529
	費用	その他のサービス活動外費用	2,088,559	1,363,475	725,084
		利用者等外給食費	2,088,559	1,363,475	725,084
			サービス活動外費用計(5)	2,088,559	1,363,475
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,928	-144,517	284,445
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,742,749	-6,476,722	-1,266,027	
特別増減の部	収益	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	-880,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
		拠点区分間繰入金費用	72,000	72,000	
		拠点区分間繰入金費用	72,000	72,000	
		特別費用計(9)	72,000	72,002	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-72,000	807,998	-879,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,814,749	-5,668,724	-2,146,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,550,526	23,219,250	-5,668,724	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,735,777	17,550,526	-7,814,749	
	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)	9,735,777	17,550,526	-7,814,749

三岐あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	寄附金収益	50,000	30,000	20,000	
	經常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000	
	介護保険事業収益	25,230,730	23,907,730	1,323,000	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,028,944	18,208,562	-1,179,618	
	介護報酬収益	17,028,944	18,208,562	-1,179,618	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,924,646	2,021,618	-96,972	
	介護負担金収益(一般)	1,924,646	2,021,618	-96,972	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,038,870	2,148,400	890,470	
	事業費収益	2,731,649	1,933,560	798,089	
	事業負担金収益(一般)	307,221	214,840	92,381	
	利用者等利用料収益	1,515,900	1,519,150	-3,250	
	食費収益(一般)	1,199,000	1,287,500	-88,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	269,000	177,000	92,000	
	その他の利用料収益	47,900	54,650	-6,750	
	その他の事業収益	1,722,370	10,000	1,712,370	
	支出	補助金事業収益	358,770	10,000	348,770
		受託事業収益	1,363,600		1,363,600
サービス活動収益計(1)		25,280,730	23,937,730	1,343,000	
人件費		17,559,304	18,078,714	-519,410	
職員給料		7,237,397	7,511,535	-274,138	
職員賞与		740,580	833,340	-92,760	
賞与引当金繰入		600,000	600,000		
非常勤職員給与		7,652,750	7,666,580	-13,830	
退職給付費用		176,900	180,850	-3,950	
法定福利費		1,151,677	1,286,409	-134,732	
事業費		4,307,696	4,456,341	-148,645	
給食費		1,579,913	1,663,418	-83,505	
保健衛生費		34,162	36,170	-2,008	
被服費			9,753	-9,753	
教養娯楽費		61,608	86,002	-24,394	
水道光熱費		833,724	899,030	-65,306	
消耗器具備品費		364,784	490,899	-126,115	
保険料	38,751	15,630	23,121		
賃借料	314,160	314,160			
車両費	983,360	941,279	42,081		
雑費	97,234		97,234		
事務費	1,209,513	1,372,460	-162,947		
福利厚生費	143,633	152,129	-8,496		
研修研究費	2,728	5,846	-3,118		
事務消耗品費	249,478	368,852	-119,374		
修繕費	160,464	119,140	41,324		
通信運搬費	159,890	181,842	-21,952		
会議費	48,860		48,860		
業務委託費	10,375	19,600	-9,225		
手数料	2,035	825	1,210		
保険料	69,790	65,860	3,930		
賃借料	64,702	69,984	-5,282		
土地・建物賃借料	273,012	240,000	33,012		
租税公課		39,500	-39,500		
保守料	20,000	100,100	-80,100		
諸会費	4,546	5,000	-454		
雑費		3,782	-3,782		
共通経費費用	472,632		472,632		
消費税費用	472,632		472,632		

三岐あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	194,990	202,488	-7,498	
	減価償却費	194,990	202,488	-7,498	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,221	-119,221		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,221	-119,221		
	サービス活動費用計(2)	23,624,914	23,990,782	-365,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,655,816	-53,052	1,708,868	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	44	-20
		受取利息配当金収益	24	44	-20
		その他のサービス活動外収益	420,500	425,900	-5,400
		利用者等外給食収益	377,764	425,900	-48,136
		雑収益	42,736		42,736
	サービス活動外収益計(4)		420,524	425,944	-5,420
	費用	その他のサービス活動外費用	489,444	552,161	-62,717
		利用者等外給食費	489,444	552,161	-62,717
		サービス活動外費用計(5)	489,444	552,161	-62,717
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-68,920	-126,217	57,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,586,896	-179,269	1,766,165	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	費用	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
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,000		-1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		586,896	-179,269	766,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,188,825	3,368,094	-179,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,775,721	3,188,825	586,896
	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)		3,775,721	3,188,825	586,896

幡屋あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	就労支援事業収益	489,507	433,519	55,988
	就労支援事業収益	489,507	433,519	55,988
	障害福祉サービス等事業収益	44,463,413	51,870,140	-7,406,727
	自立支援給付費収益	36,634,966	44,826,132	-8,191,166
	介護給付費収益	30,234,036	38,163,052	-7,929,016
	訓練等給付費収益	3,882,700	3,826,380	56,320
	計画相談支援給付費収益	2,518,230	2,836,700	-318,470
	障害児施設給付費収益	601,740	350,600	251,140
	障害児相談支援給付費収益	601,740	350,600	251,140
	利用者負担金収益	15,294	4,728	10,566
	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	2,857,400	3,160,300	-302,900
	その他の事業収益	3,754,013	2,928,380	825,633
	補助金事業収益	995,843		995,843
	受託事業収益	2,758,170	2,928,380	-170,210
	その他の事業収益	200,000		200,000
	その他の事業収益	200,000		200,000
	補助金事業収益	200,000		200,000
サービス活動収益計(1)	45,152,920	52,303,659	-7,150,739	
サ 益 ビ ス 活 動 費 増 減 の 用	人件費	34,335,748	35,953,592	-1,617,844
	職員給料	15,353,535	16,939,585	-1,586,050
	職員賞与	1,745,588	2,039,704	-294,116
	賞与引当金繰入	930,000	970,000	-40,000
	非常勤職員給与	12,389,070	12,061,570	327,500
	退職給付費用	437,392	474,579	-37,187
	法定福利費	3,480,163	3,468,154	12,009
	事業費	7,387,220	7,951,956	-564,736
	給食費	1,842,849	2,354,644	-511,795
	保健衛生費	906		906
	教養娯楽費	239,108	239,609	-501
	水道光熱費	2,214,883	2,256,402	-41,519
	燃料費	40,514	126,690	-86,176
	消耗器具備品費	394,093	480,252	-86,159
	保険料	149,402	141,847	7,555
	賃借料	47,790	65,780	-17,990
	車輛費	2,392,512	2,261,607	130,905
	雑費	65,163	25,125	40,038
	事務費	2,202,168	2,515,032	-312,864
	福利厚生費	348,456	378,093	-29,637
	旅費交通費		1,440	-1,440
	研修研究費	35,137	36,070	-933
	事務消耗品費	247,728	123,480	124,248
	修繕費	6,600	338,222	-331,622
	通信運搬費	304,328	340,890	-36,562
	業務委託費	323,440	336,600	-13,160
	手数料	3,885	17,085	-13,200
保険料	222,900	223,500	-600	
賃借料	326,852	300,672	26,180	
土地・建物賃借料	152,728	168,000	-15,272	
租税公課	400		400	
保守料	201,076	204,914	-3,838	
諸会費	28,638	31,500	-2,862	
雑費		14,566	-14,566	

幡屋あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	就労支援事業費用	458,452	411,264	47,188	
	就労支援事業販売原価	458,452	411,264	47,188	
	就労支援事業費	458,452	411,264	47,188	
	合計	458,452	411,264	47,188	
	差引	458,452	411,264	47,188	
	共通経費費用	897,977		897,977	
	消費税費用	897,977		897,977	
	減価償却費	3,668,756	3,685,361	-16,605	
	減価償却費	3,668,756	3,685,361	-16,605	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,517,938	-2,517,938		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,517,938	-2,517,938		
	徴収不能額	10	3,530	-3,520	
	徴収不能額	10	3,530	-3,520	
	サービス活動費用計(2)	46,432,393	48,002,797	-1,570,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,279,473	4,300,862	-5,580,335		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	101	128	-27
		受取利息配当金収益	101	128	-27
		その他のサービス活動外収益	1,183,599	976,492	207,107
		利用者等外給食収益	808,400	604,700	203,700
		雑収益	375,199	371,792	3,407
	サービス活動外収益計(4)	1,183,700	976,620	207,080	
	費用	支払利息	12,235	38,660	-26,425
		支払利息	12,235	38,660	-26,425
		その他のサービス活動外費用	753,992	556,720	197,272
		利用者等外給食費	753,992	556,720	197,272
サービス活動外費用計(5)		766,227	595,380	170,847	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,473	381,240	36,233		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-862,000	4,682,102	-5,544,102		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		サービス区分間繰入金収益	225,485	2,000,000	-1,774,515
		サービス区分間繰入金収益	225,485	2,000,000	-1,774,515
		特別収益計(8)	725,485	2,000,000	-1,274,515
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金費用	225,485	2,000,000	-1,774,515
サービス区分間繰入金費用	225,485	2,000,000	-1,774,515		
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)	725,485	5,880,000	-5,154,515		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,880,000	3,880,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-862,000	802,102	-1,664,102		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,508,307	21,706,205	802,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,646,307	22,508,307	-862,000	
	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)	21,646,307	22,508,307	-862,000		

尺の内あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 費 用	寄附金収益	20,000		20,000
	經常経費寄附金収益	20,000		20,000
	就労支援事業収益	9,846,306	8,333,347	1,512,959
	就労支援事業収益	9,846,306	8,333,347	1,512,959
	障害福祉サービス等事業収益	26,763,544	18,243,980	8,519,564
	自立支援給付費収益	25,352,802	17,660,958	7,691,844
	訓練等給付費収益	25,352,802	17,660,958	7,691,844
	利用者負担金収益	301,938	89,342	212,596
	特定費用収益	601,800	493,680	108,120
	益			
	その他の事業収益	507,004		507,004
	補助金事業収益	507,004		507,004
	その他の事業収益	159,120		159,120
	その他の事業収益	159,120		159,120
	補助金事業収益	159,120		159,120
	サービス活動収益計(1)	36,788,970	26,577,327	10,211,643
活 動 の 増 減 の 部	人件費	18,689,262	14,854,894	3,834,368
	職員給料	13,616,510	10,695,310	2,921,200
	職員賞与	1,361,512	1,167,256	194,256
	賞与引当金繰入	700,000	800,000	-100,000
	非常勤職員給与	253,945	80,620	173,325
	退職給付費用	172,893	151,727	21,166
	法定福利費	2,584,402	1,959,981	624,421
	事業費	3,479,060	2,994,413	484,647
	給食費	1,170,850	1,013,298	157,552
	保健衛生費	12,480	600	11,880
	被服費		31,790	-31,790
	教養娯楽費	6,819	27,793	-20,974
	水道光熱費	475,518	398,034	77,484
	消耗器具備品費	170,059	151,485	18,574
	保険料	139,329	132,310	7,019
	賃借料	87,950	105,600	-17,650
	車輛費	1,413,900	1,125,003	288,897
	雑費	2,155	8,500	-6,345
	事務費	2,863,002	2,565,067	297,935
	福利厚生費	96,428	68,434	27,994
	研修研究費		6,032	-6,032
	事務消耗品費	90,802	111,510	-20,708
	修繕費	20,990	112,420	-91,430
	通信運搬費	228,915	242,669	-13,754
	業務委託費	406,273	2,464	403,809
	手数料	32,405	19,020	13,385
	保険料	132,600	115,980	16,620
	土地・建物賃借料	1,666,366	1,761,000	-94,634
	租税公課	5,650	800	4,850
	保守料	155,298	93,750	61,548
	諸会費	27,275	30,000	-2,725
	雑費		988	-988
就労支援事業費用	9,566,312	7,919,250	1,647,062	
就労支援事業販売原価	9,566,312	7,919,250	1,647,062	
期首製品(商品)棚卸高	430,000		430,000	
就労支援事業費	9,518,261	8,349,250	1,169,011	
合計	9,948,261	8,349,250	1,599,011	
期末製品(商品)棚卸高	381,949	430,000	-48,051	
差引	9,566,312	7,919,250	1,647,062	

尺の内あおぞら拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	共通経費費用	996,298		996,298	
	消費税費用	996,298		996,298	
	減価償却費	2,919,330	3,392,693	-473,363	
	減価償却費	2,919,330	3,392,693	-473,363	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-579,415	-579,415		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-579,415	-579,415		
	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)	37,933,849	31,287,901	6,645,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,144,879	-4,710,574	3,565,695		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145	273	-128
		受取利息配当金収益	145	273	-128
		その他のサービス活動外収益	547,906	326,457	221,449
		利用者等外給食収益	517,806	315,000	202,806
		雑収益	30,100	11,457	18,643
	サービス活動外収益計(4)	548,051	326,730	221,321	
	費用	その他のサービス活動外費用	428,168	410,455	17,713
		利用者等外給食費	428,168	410,400	17,768
		雑損失		55	-55
		サービス活動外費用計(5)	428,168	410,455	17,713
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,883	-83,725	203,608		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,024,996	-4,794,299	3,769,303		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額		40,000,000	-40,000,000
		基本金組入額		40,000,000	-40,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		191,000	-191,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		191,000	-191,000
		拠点区分間繰入金費用	108,000	108,000	
拠点区分間繰入金費用	108,000	108,000			
特別費用計(9)	108,000	40,299,000	-40,191,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-108,000	-40,299,000	40,191,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,132,996	-45,093,299	43,960,303		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-51,552,094	-5,958,795	-45,593,299	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-52,685,090	-51,052,094	-1,632,996	
	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)	400,000	500,000	-100,000	
	その他積立金積立額	400,000	500,000	-100,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-53,085,090	-51,552,094	-1,532,996		