

社会福祉事業事業区分 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		法人本部	障害者支援施設 あかつき園	障害者支援施設 嵐山四季の家	グループホーム	よるべ	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	2,926,163	0	0	6,174,580
		障害福祉サービス等事業収益	0	393,111,871	258,257,704	153,928,557	30,079,490
		経常経費寄附金収益	619,639	1,260,779	143,000	0	0
		その他の収益	294,800	265,398	208,749	289,640	162,698
	サービス活動収益計(1)		914,439	397,564,211	258,609,453	154,218,197	36,416,768
	費用	人件費	18,741,957	292,145,198	209,613,304	90,022,173	30,854,783
		事業費	2,528,649	67,785,229	43,836,275	27,058,056	2,920,054
		事務費	8,335,384	17,085,398	14,058,731	15,317,971	2,982,030
		就労支援事業費用	0	3,125,791	0	0	5,769,971
		減価償却費	1,072,329	42,344,884	19,417,065	8,911,923	1,033,611
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-13,860,729	-5,839,244	-1,554,181	0	
サービス活動費用計(2)		30,678,319	408,625,771	281,086,131	139,755,942	43,560,449	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-29,763,880	-11,061,560	-22,476,678	14,462,255	-7,143,681	
サ-外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	151	9,214	3,941	251	83
		その他のサービス活動外収益	0	4,509,373	2,221,891	1,174,016	58,092
		サービス活動外収益計(4)	151	4,518,587	2,225,832	1,174,267	58,175
	費用	支払利息	0	2,549,953	0	609,572	0
		その他のサービス活動外費用	0	4,481,425	2,221,891	1,171,400	0
サービス活動外費用計(5)		0	7,031,378	2,221,891	1,780,972	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		151	-2,512,791	3,941	-606,705	58,175	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-29,763,729	-13,574,351	-22,472,737	13,855,550	-7,085,506	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,064,126	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	1,511,519	0	2,000,000	0
		拠点区分固定資産移管収益	0	1	0	0	0
		特別収益計(8)	23,064,126	1,511,520	0	2,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	10,724,819	7,290,563	4,050,075	867,200
特別増減差額(10) = (8) - (9)		23,064,126	-10,724,818	-7,290,565	-4,050,076	-867,200	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-6,699,603	-24,299,169	-29,763,302	9,805,474	-7,952,706	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		3,035,331	158,923,729	336,808,870	83,902,780	16,757,908
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-3,664,272	134,624,560	307,045,568	93,708,254	8,805,202
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-3,664,272	134,624,560	307,045,568	93,708,254	8,805,202	

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		青い鳥相談 支援センター	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	9,100,743	-1,821,875	7,278,868
		障害福祉サービス等事業収益	4,580,870	839,958,492	0	839,958,492
		経常経費寄附金収益	0	2,023,418	0	2,023,418
		その他の収益	4,000	1,225,285	0	1,225,285
		サービス活動収益計 (1)	4,584,870	852,307,938	-1,821,875	850,486,063
	費用	人件費	3,130,895	644,508,310	0	644,508,310
		事業費	268,284	144,396,547	-1,738,820	142,657,727
		事務費	231,548	58,011,062	0	58,011,062
		就労支援事業費用	0	8,895,762	-83,055	8,812,707
		減価償却費	0	72,779,812	0	72,779,812
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-21,254,154	0	-21,254,154		
サービス活動費用計 (2)	3,630,727	907,337,339	-1,821,875	905,515,464		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	954,143	-55,029,401	0	-55,029,401		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	13,650	0	13,650
		その他のサービス活動外収益	0	7,963,372	0	7,963,372
		サービス活動外収益計 (4)	10	7,977,022	0	7,977,022
	費用	支払利息	0	3,159,525	0	3,159,525
		その他のサービス活動外費用	0	7,874,716	0	7,874,716
サービス活動外費用計 (5)	0	11,034,241	0	11,034,241		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10	-3,057,219	0	-3,057,219		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	954,153	-58,086,620	0	-58,086,620		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	23,064,126	-23,064,126	0
		サービス区分間繰入金収益	0	3,511,519	-3,511,519	0
		拠点区分固定資産移管収益	0	1	0	1
		特別収益計 (8)	0	26,575,646	-26,575,645	1
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	131,469	23,064,126	-23,064,126	0
		サービス区分間繰入金費用	0	3,511,519	-3,511,519	0
拠点区分固定資産移管費用	0	1	0	1		
特別費用計 (9)	131,469	26,575,648	-26,575,645	3		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-131,469	-2	0	-2		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	822,684	-58,086,622	0	-58,086,622		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	833,140	600,261,758	0	600,261,758	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,655,824	542,175,136	0	542,175,136	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,655,824	542,175,136	0	542,175,136	