

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	就労継続支援B型 よるべ
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	0	4,022,567	0	0	4,932,091
	障害福祉サービス等事業収益	0	400,552,816	270,598,242	153,195,038	22,533,061
	経常経費寄附金収益	2,553,778	2,071,788	543,000	0	30,000
	その他の収益	324,536	257,991	191,007	1,176,776	304,773
	サービス活動収益計 (1)	2,878,314	406,905,162	271,332,249	154,371,814	27,799,925
	費用					
	人件費	18,132,422	280,142,604	206,436,188	91,416,702	24,287,826
	事業費	2,523,389	62,050,074	41,511,935	25,737,003	2,968,765
	事務費	8,158,192	14,163,745	11,950,769	13,804,300	2,685,636
就労支援事業費用	0	3,492,649	0	0	5,640,703	
減価償却費	1,130,689	43,007,554	19,182,756	8,877,476	704,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,293,201	-5,839,244	-1,533,310	0	
サービス活動費用計 (2)	29,944,692	389,563,425	273,242,404	138,302,171	36,287,136	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-27,066,378	17,341,737	-1,910,155	16,069,643	-8,487,211	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	112	9,350	3,740	288	46
	その他のサービス活動外収益	0	4,475,010	1,859,048	1,113,700	0
	サービス活動外収益計 (4)	112	4,484,360	1,862,788	1,113,988	46
	費用					
支払利息	0	2,434,982	0	522,282	0	
その他のサービス活動外費用	0	4,475,010	1,859,048	1,113,700	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	6,909,992	1,859,048	1,635,982	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	112	-2,425,632	3,740	-521,994	46	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-27,066,266	14,916,105	-1,906,415	15,547,649	-8,487,165	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	26,425,721	170,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	1,000,000	0
	拠点区分固定資産移管収益	1,123,645	878,632	0	0	6
	特別収益計 (8)	27,549,366	1,048,632	0	1,000,000	6
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	3,279,974	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	-1,713,571	0
	拠点区分間繰入金費用	0	12,287,966	8,353,169	4,640,359	1,163,598
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	1,000,000	0
拠点区分固定資産移管費用	6	0	0	0	2,002,277	
特別費用計 (9)	6	12,287,966	8,353,169	7,206,762	3,165,876	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	27,549,360	-11,239,334	-8,353,169	-6,206,762	-3,165,870	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	483,094	3,676,771	-10,259,584	9,340,887	-11,653,035	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	-3,664,272	134,624,560	307,045,568	93,708,254	8,805,202
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-3,181,178	138,301,331	296,785,984	103,049,141	-2,847,833
	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	1,903,937
	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)	-3,181,178	138,301,331	296,785,984	103,049,141	-943,896	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	8,954,658	-1,789,805	7,164,853
		障害福祉サービス等事業収益	4,949,530	851,828,687	0	851,828,687
		経常経費寄附金収益	0	5,198,566	0	5,198,566
		その他の収益	5,050	2,260,133	0	2,260,133
		サービス活動収益計 (1)	4,954,580	868,242,044	-1,789,805	866,452,239
	費用	人件費	4,641,292	625,057,034	0	625,057,034
		事業費	199,913	134,991,079	-1,689,160	133,301,919
		事務費	159,192	50,921,834	-36,380	50,885,454
		就労支援事業費用	0	9,133,352	-64,265	9,069,087
		減価償却費	0	72,902,681	0	72,902,681
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-20,665,755	0	-20,665,755		
サービス活動費用計 (2)	5,000,397	872,340,225	-1,789,805	870,550,420		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-45,817	-4,098,181	0	-4,098,181		
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	24	13,560	0	13,560
		その他のサービス活動外収益	0	7,447,758	0	7,447,758
		サービス活動外収益計 (4)	24	7,461,318	0	7,461,318
	費用	支払利息	0	2,957,264	0	2,957,264
		その他のサービス活動外費用	0	7,447,758	0	7,447,758
		サービス活動外費用計 (5)	0	10,405,022	0	10,405,022
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24	-2,943,704	0	-2,943,704		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-45,793	-7,041,885	0	-7,041,885		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	26,595,721	-26,595,721	0
		サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000	0
		拠点区分固定資産移管収益	0	2,002,283	-2,002,283	0
		特別収益計 (8)	0	29,598,004	-29,598,004	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,279,975	0	3,279,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-1,713,571	0	-1,713,571
		拠点区分間繰入金費用	150,629	26,595,721	-26,595,721	0
		サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000	0
		拠点区分固定資産移管費用	0	2,002,283	-2,002,283	0
	特別費用計 (9)	150,629	31,164,408	-29,598,004	1,566,404	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-150,629	-1,566,404	0	-1,566,404		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-196,422	-8,608,289	0	-8,608,289		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,655,824	542,175,136	0	542,175,136	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,459,402	533,566,847	0	533,566,847	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,903,937	0	1,903,937	
	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)	1,459,402	535,470,784	0	535,470,784	