

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人あおぞら
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	91,560	91,560
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,594,999	1,594,999
3. 受取補助金等		
市町運営費補助金	4,761,060	
県処遇改善臨時特例交付金	2,356,383	
県社会福祉施設物価高騰支援交付金	448,000	
市福祉事業物価高騰対策支援交付金	600,000	8,165,443
4. 事業収益		
生活介護事業収益	174,444,996	
就労継続支援B型事業収益	37,746,515	
就労支援事業収益	20,355,656	
共同生活援助事業収益	45,349,340	
相談支援事業収益	9,646,550	
生活支援事業収益	4,216,650	
短期入所事業収益	8,267,880	
児童発達支援事業収益	53,006,200	
業務委託受託料	11,000,000	
指定管理料	16,801,428	
利用者負担金	23,130,376	403,965,591
5. その他収益		
受取利息	728	
受取配当金	100	
雑収益	7,119,725	
固定資産売却益	30,000	7,150,553
経常収益計		420,968,146
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	237,358,454	
法定福利費	34,570,038	
退職給付費	5,405,000	
旅費交通費	5,755,812	
福利厚生費	1,016,177	
人件費計	284,105,481	
(2) その他経費		
材料仕入	9,902,506	
利用者工賃	6,144,557	
消耗品費	849,735	
水道光熱費	2,123,080	
燃料費	600,000	
賃借料	639,840	
保健衛生費	337,040	
委託費	1,880,150	
会議費	5,659	
車両費	2,254,512	
通信運搬費	1,915,492	
消耗品費	1,540,456	
消耗器具備品費	1,513,113	
水道光熱費	9,575,555	
燃料費	4,741,865	
地代家賃	7,296,000	
賃借料	7,509,919	
減価償却費	22,830,561	
給食費	20,417,617	
保険料	3,095,420	
諸会費	377,500	
租税公課	1,524,272	
研修費	747,348	
広告宣伝費	76,020	
交際費	156,860	
保健衛生費	3,063,430	
教養娯楽費	577,392	
日用品	392,456	
行事費	366,049	
支払手数料	276,580	
施設整備費	2,911,519	
雑費	420,439	
支払利息	208,187	
その他経費計	116,271,129	
事業費計		400,376,610
2. 管理費		
(1) その他経費		
給料手当	80,000	
福利厚生費	1,365	
委託費	40,000	
会議費	6,614	
旅費交通費	58,960	
通信運搬費	313,675	
消耗品費	47,029	
消耗器具備品費	65,056	
賃借料	12,650	
諸会費	15,500	
研修費	139,025	
広告宣伝費	250,907	
交際費	118,350	
保健衛生費	1,196	
支払手数料	16,239	
施設整備費	46,200	
雑費	24,431	
その他経費計	1,237,197	
管理費計		1,237,197
経常費用計		401,613,807
当期経常増減額		19,354,339
税引前当期正味財産増減額		19,354,339
法人税、住民税及び事業税		1,694,900
当期正味財産増減額		17,659,439
前期繰越正味財産額		335,403,264
次期繰越正味財産額		353,062,703

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人あおぞら
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	81,006,843	
未収金	63,418,097	
商品	645,873	
原材料	40,831	
貯蔵品	192,857	
前払費用	308,000	
仮払金	38,965	
預け金	56,310	
流動資産合計		145,707,776
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	206,867,223	
建物附属設備	62,946,945	
構築物	8,623,395	
車両運搬具	2,185,212	
器具備品	2,317,079	
土地	11,931,600	
有形固定資産計	294,871,454	
(2) 無形固定資産		
水道加入権	473,895	
無形固定資産計	473,895	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	200,000	
保険積立金	792,724	
投資その他の資産計	1,002,724	
固定資産合計		296,348,073
資産合計		442,055,849
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等	1,694,900	
未払消費税	430,600	
未払費用	38,669,208	
預り金	4,296,438	
仮受金	595,000	
流動負債合計		45,686,146
2. 固定負債		
長期借入金	43,307,000	
固定負債合計		43,307,000
負債合計		88,993,146
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		335,403,264
当期正味財産増減額		17,659,439
正味財産合計		353,062,703
負債及び正味財産合計		442,055,849

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人あおぞら
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
銚子信用金庫 普通預金	81,006,843	
未収金	63,418,097	
商品	645,873	
原材料	40,831	
貯蔵品	192,857	
前払費用	308,000	
仮払金	38,965	
預け金	56,310	
流動資産合計		145,707,776
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	206,867,223	
建物付属設備	62,946,945	
構築物	8,623,395	
車両運搬具	2,185,212	
器具備品	2,317,079	
土地	11,931,600	
有形固定資産計	294,871,454	
(2) 無形固定資産		
水道加入権	473,895	
無形固定資産計	473,895	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	200,000	
保険積立金	792,724	
投資その他の資産計	1,002,724	
固定資産合計		296,348,073
資産合計		442,055,849
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等	1,694,900	
未払消費税	430,600	
未払費用	38,669,208	
預り金	4,296,438	
仮受金	595,000	
流動負債合計		45,686,146
2. 固定負債		
長期借入金	43,307,000	
固定負債合計		43,307,000
負債合計		88,993,146
正味財産		353,062,703

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 簿記資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法
但し、建物、構築物(建物附属設備を除く)は定額法を採用している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によります。

2. 事業別損益の状況

科目	生活介護 江ヶ崎	生活介護 海上	生活介護 三崎	生活介護事業 合計	短期入所事業 三崎	就労継続支援B 型事業 希望塾	就労支援事業 希望塾	就労継続支援B 型事業 三崎	就労支援事業 三崎	共同生活 援助事業	相談支援事業 ハピネス	相談支援事業 結	生活支援事業	わかば児童発 達支援センター	事業部門計	管理部門	合計	
I 経常収益																		
1. 受取会費																91,560	91,560	
2. 受取寄付金			60,000	60,000		58,450							10,000	25,289	153,739	1,441,260	1,594,999	
3. 受取補助金	525,030	633,808	308,841	1,467,679	193,604	343,580		35,218		5,925,362	200,000				8,165,443		8,165,443	
4. 事業収益																		
訓練等給付金	62,526,353	74,169,223	37,749,420	174,444,996	8,267,880	29,747,895		7,998,620		45,349,340	8,502,410	1,144,140	4,216,650	53,006,200	332,678,131		332,678,131	
業務委託受託料												11,000,000			11,000,000		11,000,000	
指定管理料														16,801,428	16,801,428		16,801,428	
就労支援収入							19,402,741		952,915						20,355,656		20,355,656	
利用者負担金	1,649,035	3,097,819	1,599,055	6,345,909	596,070	1,552,955		274,000		13,261,981			473,521	625,940	23,130,376		23,130,376	
5. その他収益	852,522	1,164,467	1,132,539	3,149,528	125,909	327,149		55,260		1,060,147	150,891	20,682	64,011	1,263,483	6,217,060	933,493	7,150,553	
経常収益計	65,552,940	79,065,317	40,849,855	185,468,112	9,183,463	32,030,029	19,402,741	8,363,098	952,915	65,596,830	8,853,301	12,164,822	4,764,182	71,722,340	418,501,833	2,466,313	420,968,146	
II 経常費用																		
(1) 人件費																		
給料手当	35,259,722	43,580,543	28,905,223	107,745,488	3,291,657	13,745,428		2,993,423		40,492,907	7,861,116	8,320,640	1,580,991	51,326,804	237,358,454	80,000	237,438,454	
法定福利費	6,038,418	7,059,161	5,916,822	19,014,401	782,203	1,890,647		566,638		2,775,486	1,347,995	607,159	5,280	7,580,229	34,570,038		34,570,038	
退職給付費	955,000	1,170,000	640,000	2,765,000	120,000	240,000		120,000		480,000	240,000	20,000		1,420,000	5,405,000		5,405,000	
旅費交通費	940,764	1,067,358	952,880	2,961,002	120,450	256,800		65,690		1,069,036	16,780	39,240	23,684	1,203,130	5,755,812		5,755,812	
福利厚生費	121,124	185,623	278,960	585,707	10,348	75,275		10,348		47,041	27,767	19,934		239,757	1,016,177	1,365	1,017,542	
人件費計	43,315,028	53,062,685	36,693,885	133,071,598	4,324,658	16,208,150		3,756,099		44,864,470	9,493,658	9,006,973	1,609,955	61,769,920	284,105,481	81,365	284,186,846	
(2) その他経費																		
材料仕入								9,387,091		515,415					9,902,506		9,902,506	
利用者工賃	78,000	146,000	79,860	303,860				5,445,057		395,640					6,144,557		6,144,557	
消耗品費								849,735							849,735		849,735	
水道光熱費								2,123,080							2,123,080		2,123,080	
燃料費								600,000							600,000		600,000	
賃借料								639,840							639,840		639,840	
保健衛生費								337,040							337,040		337,040	
委託費	360,000	360,000	360,000	1,080,000	129,150	240,000								431,000	1,880,150	40,000	1,920,150	
会議費								1,427							5,659	6,614	12,273	
旅費交通費										4,232					58,960		58,960	
車両費	721,970	614,370	378,251	1,714,591		173,302					3,760		64,374	298,485	2,254,512		2,254,512	
通信運搬費	186,289	145,178	271,210	602,677	58,970	166,454		550		257,698	102,578	197,231	46,892	482,442	1,915,492	313,675	2,229,167	
消耗品費	163,080	284,124	228,764	675,968	118,931	100,782		31,384		34,340	67,659	99,902	9,477	402,013	1,540,456	43,347	1,583,803	
消耗器具備品費	256,149	275,335	401,010	932,494	96,181	100,333				43,900	45,035	22,104	300	272,766	1,513,113	65,056	1,578,169	
水道光熱費	1,585,799	1,440,394	1,514,713	4,540,906	240,000					3,589,036				1,205,613	9,575,555		9,575,555	
燃料費	1,120,553	1,563,478	1,147,402	3,831,433				90,383		193,956	225,339	3,324	114,628	282,802	4,741,865		4,741,865	
地代家賃	576,000	1,440,000		2,016,000		1,440,000				3,840,000				7,296,000			7,296,000	
賃借料	946,519	1,722,816	1,319,267	3,988,602	400,682	899,597				305,330	249,170	361,398	30,050	1,275,090	7,509,919	12,650	7,522,569	
減価償却費	3,413,130	5,041,022	6,135,446	14,589,598	3,931,345	616,482		2,584,485		576,162	58,446	474,043			22,830,561		22,830,561	
給食費	2,623,000	3,787,702	2,889,147	9,299,849	359,256	1,965,080		2,400		5,517,084				3,273,948	20,417,617		20,417,617	
保険料	570,157	762,505	704,018	2,036,680	8,806	338,413		2,935		162,560	58,269	30,236	68,759	388,762	3,095,420		3,095,420	
諸会費	62,500	51,000	60,000	173,500		55,000				76,500	19,000	14,000		39,500	377,500	15,500	393,000	
租税公課	246,704	323,132	241,904	811,740	2	185,956				7,220	7,205	7,204	13,401	161,144	1,193,872	464	1,194,336	
研修費	50,000	79,296	219,062	348,358	48,000	3,000					15,000		96,800	177,690	58,500	747,348	139,025	886,373
広告宣伝費	62,700			62,700	9,180								4,140		76,020	250,907	326,927	
交際費	30,280	12,510	16,429	59,219	27,630	34,795				15,740		9,540	700	9,236	156,860	118,350	275,210	
保健衛生費	491,142	583,683	503,852	1,578,677	15,587	502,764		26,374		113,754	4,021	16,533		805,720	3,063,430	1,196	3,064,626	
教養娯楽費	103,137	286,888	140,226	530,251		2,891		3,412		2,891	5,454	7,526		24,967	577,392		577,392	
日用品										392,456					392,456	3,682	396,138	
行事費	64,505	105,456	58,249	228,210	1,499	48,082		4,912		7,873	8,911	2,862	63,700		366,049		366,049	
支払手数料	52,085	42,282	47,020	141,387	3,080	42,056				53,210	440	440	34,781	1,186	276,580	16,239	292,819	
施設整備費	449,758	226,011	527,940	1,203,709		488,136				690,690	698			528,286	2,911,519	46,200	2,957,719	
雑費	239,370	18,270	48,170	305,810		15,850		1,800		44,220	340	33,209	8,250	10,960	420,439	23,967	444,406	
支払利息	47,115	93,508	67,564	208,187											208,187		208,187	
消費税等															330,400		330,400	
その他経費計	14,499,942	19,404,960	17,359,504	51,264,406	5,448,299	7,510,783	19,381,843	2,658,252	911,055	15,928,852	871,325	1,380,492	633,002	9,952,420	116,271,129	1,155,832	117,426,961	
経常費用計	57,814,970	72,467,645	54,053,389	184,336,004	9,772,957	23,718,933	19,381,843	6,414,351	911,055	60,793,322	10,364,983	10,387,465	2,242,957	71,722,340	400,376,610	1,237,197	401,613,807	
法人税等															1,694,900		1,694,900	
当期経常増減額	7,737,970	6,597,672	▲ 13,203,534	1,132,108	▲ 589,494	8,311,096	20,898	1,948,747	41,860	4,803,508	▲ 1,511,682	1,777,357	2,521,225	0	16,430,323	1,229,116	17,659,439	

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	減価償却費	期末帳簿価額
有形固定資産					
建物	219,084,826			12,217,603	206,867,223
建物付属設備	68,420,389			5,473,444	62,946,945
構築物	7,993,162	1,265,000		634,767	8,623,395
車両運搬具	2,214,059	1,937,100		1,965,947	2,185,212
器具備品	4,324,279	531,600		2,538,800	2,317,079
土地	11,931,600				11,931,600
無形固定資産					
水道加入権	473,895				473,895
投資その他の資産					
出資金	10,000				10,000
敷金	200,000				200,000
合計	314,652,210	3,733,700		22,830,561	295,555,349

4. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金				
長期借入金	47,051,000		3,744,000	43,307,000
合計	47,051,000		3,744,000	43,307,000

5. 使途等が制約された助成金の内訳

(単位:円)

内容	助成金の額	交付日	備考