

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	68,000	68,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,104,081	1,104,081
3. 受取補助金等		
市町運営費補助金	5,411,620	
県ロボット等導入支援事業補助金	401,000	
県感染対策助成金	82,000	5,894,620
4. 事業収益		
生活介護事業収益	180,647,096	
就労継続支援B型事業収益	39,766,130	
就労支援事業収益	19,293,338	
共同生活援助事業収益	49,021,993	
相談支援事業収益	11,823,030	
生活支援事業収益	3,248,186	
短期入所事業収益	4,909,910	
業務委託受託料	11,000,000	
利用者負担金	24,042,736	343,752,419
5. その他収益		
受取利息	485	
受取配当金	100	
雑収益	5,418,320	5,418,905
経常収益計		356,238,025
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	188,535,364	
法定福利費	23,822,894	
退職給付費	4,570,000	
旅費交通費	5,331,978	
福利厚生費	838,963	
人件費計	223,099,199	
(2) その他経費		
材料仕入	10,192,153	
利用者工賃	5,993,064	
燃料費	5,085,275	
水道光熱費	8,196,758	
消耗品費	2,834,260	
消耗器具備品費	1,231,621	
保健衛生費	2,702,011	
旅費	36,638	
研修費	770,103	
修繕費	45,760	
通信運搬費	1,666,474	
会議費	6,797	
広告宣伝費	123,720	

支払手数料	315,526		
保険料	2,375,550		
貸借料	7,187,359		
租税公課	629,974		
交際費	133,229		
諸会費	346,000		
給食費	17,204,310		
教養娯楽費	605,725		
日用品費	261,300		
行事費	599,927		
委託費	1,202,700		
車両費	1,855,643		
減価償却費	25,206,041		
地代家賃	7,166,000		
施設設備費	2,183,037		
雑費	358,760		
支払利息	286,676		
固定資産除却損	2		
消費税等	356,000		
その他経費計	107,158,393		
事業費計		330,257,592	
2. 管理費			
(1) その他経費			
消耗品費	49,193		
消耗器具備品費	10,221		
保健衛生費	890		
旅費	51,000		
研修費	26,000		
修繕費	55,000		
通信運搬費	49,035		
会議費	980		
広告宣伝費	221,120		
支払手数料	34,689		
租税公課	1,111		
交際費	95,648		
諸会費	10,500		
教養娯楽費	8,360		
雑費	15,000		
固定資産売却損	849,362		
その他経費計	1,478,109		
管理費計		1,478,109	
経常費用計			331,735,701
当期経常増減額			24,502,324
税引前当期正味財産増減額			24,502,324
法人税、住民税及び事業税			3,036,900
当期正味財産増減額			21,465,424
前期繰越正味財産額			313,937,840
次期繰越正味財産額			335,403,264

## 令和3年度 貸借対照表

令和4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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	46,159,697		
未収金	44,301,759		
商品	78,800		
原材料	175,303		
貯蔵品	310,271		
前払費用	474,189		
その他	26,660		
流動資産合計		91,526,679	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	219,084,826		
建物附属設備	68,420,389		
構築物	7,993,162		
車両運搬具	2,214,059		
器具備品	4,324,279		
土地	11,931,600		
有形固定資産計	313,968,315		
(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	576,633		
投資その他の資産計	786,633		
固定資産合計		315,228,843	
資産合計			406,755,522
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税等	2,496,600		
未払消費税	356,000		
未払費用	18,071,687		
預り金	2,910,608		
仮受金	466,363		
流動負債合計		24,301,258	
2. 固定負債			
長期借入金	47,051,000		
固定負債合計		47,051,000	
負債合計			71,352,258
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		313,937,840	
当期正味財産増減額		21,465,424	
正味財産合計			335,403,264
負債及び正味財産合計			406,755,522

# 令和3年度 財産目録

令和4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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
銚子信用金庫 普通預金	46,159,697	
未収金	44,301,759	
商品	78,800	
原材料	175,303	
貯蔵品	310,271	
前払費用	474,189	
その他	26,660	
流動資産合計		91,526,679
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	219,084,826	
建物付属設備	68,420,389	
構築物	7,993,162	
車両運搬具	2,214,059	
器具備品	4,324,279	
土地	11,931,600	
有形固定資産計	313,968,315	
(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	576,633	
投資その他の資産計	786,633	
固定資産合計		315,228,843
資産合計		406,755,522
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払法人税等	2,496,600	
未払消費税	356,000	
未払費用	18,071,687	
預り金	2,910,608	
仮受金	466,363	
流動負債合計		24,301,258
2. 固定負債		
長期借入金	47,051,000	
固定負債合計		47,051,000
負債合計		71,352,258
正味財産		335,403,264

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸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、税込方式によっています。

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	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>																
1. 受取会費															68,000	68,000
2. 受取寄付金		9,133	30,900	40,033			2,400			13,100				55,533	1,048,548	1,104,081
3. 受取補助金																
受取県補助金					401,000											
受取市町補助金										5,411,620				5,411,620		5,411,620
4. 受取助成金等																
受取助成金等	14,000	14,000	21,000	49,000	7,000	7,000				7,000	6,000	6,000		82,000		82,000
5. 事業収益																
訓練等給付費	61,078,874	82,411,092	37,157,130	180,647,096	4,909,910	32,426,640		7,339,490		49,021,993	9,031,340	2,791,690	3,248,186	289,416,345		289,416,345
業務委託受託料												11,000,000		11,000,000		11,000,000
指定管理料																
就労支援収入							18,017,115		1,276,223					19,293,338		19,293,338
利用者負担金	1,991,091	3,293,688	1,806,941	7,091,720	359,490	1,695,200		484,282		13,930,442			481,602	24,042,736		24,042,736
6. その他収益	946,366	1,115,044	1,084,997	3,146,407	103,619	335,514		84,770		1,086,000	73,869	145,629	9	4,975,817	443,088	5,418,905
経常収益計	64,030,331	86,842,957	40,100,968	190,974,256	5,781,019	34,466,754	18,017,115	7,908,542	1,276,223	69,470,155	9,111,209	13,943,319	3,729,797	354,678,389	1,559,636	356,238,025
<b>II 経常費用</b>																
(1) 人件費																
給料手当	35,340,166	41,263,106	34,433,361	111,036,633	5,659,084	13,874,552		3,781,351		42,838,687	3,388,162	6,746,486	1,210,409	188,535,364		188,535,364
法定福利費	5,250,000	5,326,009	5,851,131	16,427,140	649,981	1,774,239		537,525		2,676,657	631,691	1,118,625	7,036	23,822,894		23,822,894
退職給付費	1,005,000	1,045,000	1,080,000	3,130,000	120,000	360,000		120,000		480,000	120,000	240,000		4,570,000		4,570,000
旅費交通費	1,075,164	1,251,880	1,293,852	3,620,896	153,580	268,020		90,900		1,109,898		76,224	12,460	5,331,978		5,331,978
福利厚生費	203,384	229,277	183,633	616,294	16,062	96,437		16,574		62,083	7,169	24,344		838,963		838,963
人件費計	42,873,714	49,115,272	42,841,977	134,830,963	6,598,707	16,373,248		4,546,350		47,167,325	4,147,022	8,205,679	1,229,905	223,099,199		223,099,199
(2) その他経費																
材料仕入							9,453,207		738,946					10,192,153		10,192,153
利用者工賃	28,128	238,606	99,343	366,077			5,307,959		319,028					5,993,064		5,993,064
燃料費	1,143,694	1,222,724	1,214,676	3,581,094		269,011	360,000	36,000		218,085	177,513	108,758	334,814	5,085,275		5,085,275
水道光熱費	1,187,194	1,070,029	1,292,819	3,550,042			1,659,178		120,000	2,867,538				8,196,758		8,196,758
消耗品費	368,942	348,900	218,661	936,503	86,401	301,219	1,139,595	6,394	79,224	133,829	56,388	78,463	16,244	2,834,260	49,193	2,883,453
消耗器具備品費	49,475	128,796	189,137	367,408	15,145	482,177			16,164	227,342	37,126	85,634	625	1,231,621	10,221	1,241,842
保健衛生費	568,148	516,082	596,328	1,680,558	38,066	559,482	92,400	77,551		221,817		32,137		2,702,011	890	2,702,901
旅費	3,940	5,920	9,004	18,864	1,120						15,174	1,480		36,638	51,000	87,638
研修費	125,000	92,080	298,848	515,928		10,000				37,000	37,275	121,900	48,000	770,103	26,000	796,103
修繕費				0							45,760			45,760	55,000	100,760
通信運搬費	383,423	183,752	202,941	770,116	40,146	167,713				255,594	102,853	291,802	38,250	1,666,474	49,035	1,715,509
会議費		2,371		2,371		822				3,604				6,797	980	7,777
広告宣伝費	91,300			91,300								8,220	24,200	123,720	221,120	344,840
支払手数料	52,475	51,061	45,154	148,690	10,531	49,085		440		59,513	16,040	220	31,007	315,526	34,689	350,215
保険料	576,975	513,056	655,431	1,745,462		323,568		9,360		101,178	73,388	83,686	38,908	2,375,550		2,375,550
賃借料	880,228	1,881,824	1,344,464	4,106,516	227,187	1,135,748		298,452		292,948	265,335	828,682	32,491	7,187,359		7,187,359
租税公課	163,021	150,862	179,306	493,189	1	105,308			7,220	14,252	1,203	8,801	629,974	1,111	631,085	
交際費	15,825	45,668	11,230	72,723		28,766		7,390		13,965	4,250	4,250	1,885	133,229	95,648	228,877
諸会費	69,500	58,000	62,000	189,500	2,000	52,000				72,500	16,000	14,000		346,000	10,500	356,500
給食費	2,632,663	3,748,390	2,644,654	9,025,707	318,816	2,022,029		82,070		5,755,688				17,204,310		17,204,310
教養娯楽費	98,962	313,910	169,900	582,772	1,324	8,764		2,832			3,197	6,836		605,725	8,360	614,085
日用品費				0						261,300				261,300		261,300
行事費	187,013	112,809	132,199	432,021		93,402				8,928	10,400	5,926	49,250	599,927		599,927
委託費	300,000	300,000	360,000	960,000	2,700	240,000								1,202,700		1,202,700
車両費	660,420	184,832	383,774	1,229,026		337,324				9,900	144,156	39,765	95,472	1,855,643		1,855,643
減価償却費	3,984,399	5,185,837	5,628,251	14,798,487	3,855,738	1,543,660		2,584,485		1,280,820	458,445	194,407	489,999	25,206,041		25,206,041
地代家賃	446,000	1,440,000		1,886,000		1,440,000				3,840,000				7,166,000		7,166,000
施設設備費	311,838	232,552	497,644	1,042,034		538,373		7,480		595,150				2,183,037		2,183,037
雑費	240,500	12,980	45,280	298,760		16,500				43,500				358,760	15,000	373,760
支払利息	23,612	135,650	127,414	286,676										286,676		286,676
固定資産売却損														0	849,362	849,362
固定資産除却損		1		1									1	2		2
消費税等														356,000		356,000
その他経費計	14,592,675	18,176,692	16,408,458	49,177,825	4,599,175	9,724,951	18,012,339	3,112,454	1,273,362	16,307,419	1,477,552	1,907,369	1,209,947	107,158,393	1,478,109	108,636,502
経常費用計	57,466,389	67,291,964	59,250,435	184,008,788	11,197,882	26,098,199		7,658,804		63,474,744	5,624,574	10,113,048	2,439,852	330,257,592		330,257,592
法人税等														3,036,900		3,036,900
当期経常増減額	6,563,942	19,550,993	▲ 19,149,467	6,965,468	▲ 5,416,863	8,368,555	4,776	249,738	2,861	5,995,411	3,486,635	3,830,271	1,289,945	21,383,897	81,527	21,465,424

## 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	231,410,548			12,325,722	219,084,826
建物附属設備	74,438,151			6,017,762	68,420,389
構築物	4,413,959	4,117,300		538,097	7,993,162
車両運搬具	1,268,345	3,795,440	2	2,849,724	2,214,059
器具備品	4,873,475	2,925,540		3,474,736	4,324,279
土地	12,780,962		849,362		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	329,869,335	10,838,280	849,364	25,206,041	314,652,210

## 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	30,000,000	0	30,000,000	0
長期借入金	50,099,000	0	3,048,000	47,051,000
合計	80,099,000	0	33,048,000	47,051,000

## 5. 用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
千葉県国民健康保険	82,000	令和4年2月25日	千葉県国民健康保険 感染防止対策支援事業助成金