

【A型】 あおぞら（さいたま） 資金収支計算書

（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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入	(4,713,898)	(△4,713,898)		
		障害福祉サービス等事業収入	(74,950,128)	(△74,950,128)		
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入	(9,786,124)	(△9,786,124)		
		借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	(383)	(△383)			
	その他の収入	(557,683)	(△557,683)			
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	0	90,008,216	△90,008,216		
支出	人件費支出		(42,605,027)	(△42,605,027)		
	事業費支出		(16,841,610)	(△16,841,610)		
	就労支援事業支出		(38,559,051)	(△38,559,051)		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出		(183,834)	(△183,834)		
	その他の支出					
	法人税、住民税及び事業税支出		(70,726)	(△70,726)		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	0	98,260,248	△98,260,248			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△8,252,032	8,252,032		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出				
		固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入	(12,415,214)	(△12,415,214)		
		その他の活動収入計(7)	0	12,415,214	△12,415,214	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
その他の活動による支出	(4,743,194)	(△4,743,194)				
その他の活動支出計(8)	0	4,743,194	△4,743,194			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	7,672,020	△7,672,020		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△580,012	580,012		
前期末支払資金残高(12)		0	706,936	△706,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	126,924	△126,924		

【A型】 あおぞら（さいたま） 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	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	(4,713,898)	(4,445,937)	267,961
		障害福祉サービス等事業収益	(74,950,128)	(79,030,958)	△4,080,830
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他収益	(9,786,124)	(10,382,791)	△596,667
		経常経費寄附金収益			
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		89,450,150	93,859,686	△4,409,536
費用	人件費	(42,605,027)	(37,730,641)	4,874,386	
	事業費	(16,841,610)	(14,973,113)	1,868,497	
	就労支援事業費用	(39,503,916)	(37,279,715)	2,224,201	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	(8,503,784)	(4,019,829)	4,483,955	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)		107,454,337	94,003,298	13,451,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,004,187	△143,612	△17,860,575	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(383)	(320)	63
		その他のサービス活動外収益	(557,683)	(286,644)	271,039
		サービス活動外収益計(4)		558,066	286,964
	費用	支払利息	(183,834)	(238,189)	△54,355
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)		183,834	238,189
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		374,232	48,775	325,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,629,955	△94,837	△17,535,118	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	(4,705,455)		4,705,455
		その他の特別収益	(12,415,214)	(637,977)	11,777,237
	特別収益計(8)		17,120,669	637,977	16,482,692
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,120,669	637,977	16,482,692	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△509,286	543,140	△1,052,426	
法人税、住民税及び事業税(12)		70,726	73,768	△3,042	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△580,012	469,372	△1,049,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		706,936	237,564	469,372
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		126,924	706,936	△580,012
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		126,924	706,936	△580,012

あおぞら（さいたま）就労支援事業 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	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	(4,713,898)	(4,445,937)	267,961
		障害福祉サービス等事業収益	(74,950,128)	(79,030,958)	△4,080,830
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他収益	(9,786,124)	(10,382,791)	△596,667
		経常経費寄附金収益			
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		89,450,150	93,859,686	△4,409,536
費用	人件費	(42,605,027)	(37,730,641)	4,874,386	
	事業費	(16,841,610)	(14,973,113)	1,868,497	
	就労支援事業費用	(39,503,916)	(37,279,715)	2,224,201	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	(8,503,784)	(4,019,829)	4,483,955	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)		107,454,337	94,003,298	13,451,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,004,187	△143,612	△17,860,575	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(383)	(320)	63
		その他のサービス活動外収益	(557,683)	(286,644)	271,039
		サービス活動外収益計(4)		558,066	286,964
	費用	支払利息	(183,834)	(238,189)	△54,355
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)		183,834	238,189
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		374,232	48,775	325,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,629,955	△94,837	△17,535,118	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	(4,705,455)		4,705,455
		その他の特別収益	(12,415,214)	(637,977)	11,777,237
	特別収益計(8)		17,120,669	637,977	16,482,692
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,120,669	637,977	16,482,692	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△509,286	543,140	△1,052,426	
法人税、住民税及び事業税(12)		70,726	73,768	△3,042	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△580,012	469,372	△1,049,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		706,936	237,564	469,372
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		126,924	706,936	△580,012
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		126,924	706,936	△580,012

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 合同会社 ソレイユ
 拠点区分 あおぞら

(単位：円)

勘定科目		【A型】あおぞら（さいたま）						
収益	就労支援事業収益	4,713,898						
	就労支援事業活動収益計	4,713,898						
費用	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高							
	当期就労支援事業製造原価							
	当期就労支援事業仕入高							
	合計							
	期末製品(商品)棚卸高							
	差引							
	就労支援事業販管費	39,503,916						
	就労支援事業活動費用計	39,503,916						
	就労支援事業活動増減差額	△34,790,018						

【A型】 あおぞら（さいたま） 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	126,924	706,936	△580,012	流動負債			
現金・預金	126,924	706,936	△580,012	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金			
売掛金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				一年以内返済長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
仮払金				長期借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産				役員借入金			
基本財産				退職給付引当金			
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物				長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
土地				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	126,924	706,936	△580,012
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	△580,012	469,372	△1,049,384
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
リサイクル預託金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	126,924	706,936	△580,012
資産の部合計	126,924	706,936	△580,012	負債及び純資産の部合計	126,924	706,936	△580,012

月平均 ¥ 90000