

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目	本部	延滞発達相談・障害支援センターあづみ園	第2あづみ園	第3あづみ園	向島あづみ園	障害者生活支援センターあおきり	就労支援センターあおきり	高須あづみ
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								
障害福祉サービス等事業収益		152,450,887	49,645,241	84,494,441	67,138,164	120,804,219	27,432,447	23,169,811
生活保護事業収益							66,993,210	
医療事業収益								
その他の事業収益								
経常経費寄附金収益	1,852,755							
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	1,852,755	152,450,887	49,645,241	84,494,441	67,138,164	120,804,219	94,425,657	23,169,811
人件費	1,542,867	100,453,093	32,837,656	58,078,372	42,581,967	97,090,206	46,885,427	16,634,904
事業費	599,554	11,018,891	2,557,605	6,206,623	9,148,920	11,421,439	5,413,071	1,278,689
事務費	6,957,012	25,168,533	6,230,779	11,798,603	3,281,993	15,502,707	3,348,825	2,645,108
就労支援事業費用							26,703,204	
障害事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	1,269,567	11,657,101	3,860,641	3,890,032	2,611,568	5,600,331	4,155,851	1,350,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,110	-1,053,510			-475,425	-1,514,519	-830,693	-507,164
国庫補助金等特別積立金積立額							940,000	
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)	10,010,890	147,244,108	45,486,881	79,973,630	57,149,023	128,100,164	86,615,685	21,401,559
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,158,135	5,206,779	4,158,560	4,520,811	9,989,141	-7,295,945	7,809,972	1,768,252
受取利息配当金収益	1,632	1,149	336	448	308	156	339	29
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
基本財産評価益								
積立資産評価益		1,562,945	496,750	782,000	912,511	1,153,220	408,292	
その他のサービス活動外収益								
サービス活動外収益計(4)	1,632	1,564,094	497,086	782,448	912,819	1,153,376	408,631	29
支払利息	48,821		45,041				88,396	
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用				18,483		145,261		
サービス活動外費用計(5)	48,821	0	45,041	18,483	0	145,261	88,396	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-47,189	1,564,094	452,045	763,965	912,819	1,008,115	320,235	29
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,205,324	6,770,873	4,610,605	5,284,776	10,901,960	-6,287,830	8,130,207	1,768,281
施設整備等補助金収益							940,000	
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								
事業区分間繰入金収益	146,478,880	28,879,750	54,607	134,526	50,093	1,434	465,998	58,802
拠点区分間繰入金収益								
サービス区分間繰入金収益								
事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益								
サービス区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	146,478,880	28,879,750	54,607	134,526	50,093	1,434	1,405,998	58,802
基本金組入額								
資産評価損		9,011				183,595	145,193	
固定資産売却損-処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用	29,340,948	36,415,601				5,004,800	105,362,741	
拠点区分間繰入金費用								
サービス区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
サービス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	29,340,948	36,424,612	0	0	0	5,188,395	105,507,934	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	117,137,932	-7,544,862	54,607	134,526	50,093	-5,186,961	-104,101,936	58,802
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	108,932,608	-733,989	4,665,212	5,419,302	10,852,053	-11,474,791	-96,971,729	1,827,083
前期繰越活動増減差額(12)	69,088,959	155,927,766	80,734,208	68,030,258	52,879,940	60,456,912	118,802,380	7,941,594
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	178,021,567	155,193,777	85,399,420	73,449,560	63,831,993	48,982,121	22,830,631	9,768,677
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)							729,243	
その他の積立金取崩額(16)								
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	178,021,567	155,193,777	85,399,420	73,449,560	63,831,993	48,982,121	22,101,388	9,768,677

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0		0
老人福祉事業収益	0		0
児童福祉事業収益	0		0
保育事業収益	0		0
就労支援事業収益	27,432,447	2,445,044	24,987,403
障害福祉サービス等事業収益	564,695,973		564,695,973
生活保護事業収益	0		0
医療事業収益	0		0
その他の事業収益	0		0
経常経費寄附金収益	1,852,755		1,852,755
その他の収益	0		0
サービス活動収益計(1)	593,981,175	2,445,044	591,536,131
人件費	396,104,492		396,104,492
事業費	47,644,792	2,445,044	45,199,748
事務費	74,933,560		74,933,560
就労支援事業費用	26,703,204		26,703,204
指定事業費用	0		0
利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	34,395,113		34,395,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,739,421		-4,739,421
国庫補助金等特別積立金積立額	940,000		940,000
徴収不能額	0		0
徴収不能引当金繰入	0		0
その他の費用	0		0
サービス活動費用計(2)	575,981,740	2,445,044	573,536,696
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,999,435	0	17,999,435
サードパーティ活動収益	0		0
借入金利息補助金収益	0		0
受取利息配当金収益	4,397		4,397
有価証券評価益	0		0
有価証券売却益	0		0
投資有価証券評価益	0		0
投資有価証券売却益	0		0
基本財産評価益	0		0
積立資産評価益	0		0
その他のサービス活動外収益	5,315,718		5,315,718
サービス活動外収益計(4)	5,320,115	0	5,320,115
支払利息	182,258		182,258
有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0
基本財産評価損	0		0
積立資産評価損	0		0
その他のサービス活動外費用	163,744		163,744
サービス活動外費用計(5)	346,002	0	346,002
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,974,113	0	4,974,113
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,973,548	0	22,973,548
施設整備等補助金収益	940,000		940,000
施設整備等寄附金収益	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
固定資産受贈額	0		0
固定資産売却益	0		0
事業区分間繰入金収益	0		0
拠点区分間繰入金収益	176,124,090	176,124,090	0
サービス区分間繰入金収益	0		0
事業区分間固定資産移管収益	0		0
拠点区分間固定資産移管収益	0		0
サービス区分間固定資産移管収益	0		0
その他の特別収益	0		0
特別収益計(8)	177,064,090	176,124,090	940,000
基本金租入額	0		0
資産評価損	0		0
固定資産売却損-処分損	337,799		337,799
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
災害損失	0		0
事業区分間繰入金費用	0		0
拠点区分間繰入金費用	176,124,090	176,124,090	0
サービス区分間繰入金費用	0		0
事業区分間固定資産移管費用	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	0		0
サービス区分間固定資産移管費用	0		0
その他の特別損失	0		0
特別費用計(9)	176,461,889	176,124,090	337,799
特別増減差額(10) = (8) - (9)	602,201	0	602,201
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,575,749	0	23,575,749
前期繰越活動増減差額(12)	613,861,997		613,861,997
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	637,437,746	0	637,437,746
基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0		0
その他の積立金積立額(16)	729,243		729,243
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	636,708,503	0	636,708,503