

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	第2あづみ	第3あづみ	向島あづみ	障害者生活支援センターあづみ	障がい者サポートセンターあづみ	高度あづみ
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		166,534,249	43,677,085	68,171,473	103,317,405	105,707,293	23,062,976	24,551,167
生活保護事業収益							82,223,011	
医療事業収益								
その他の事業収益								
経常経費寄附金収益	1,840,000						50,000	
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	1,840,000	166,534,249	43,677,085	68,171,473	103,317,405	105,707,293	105,335,987	24,551,167
人件費	1,280,667	100,700,978	28,724,724	55,922,057	59,915,656	77,788,692	65,038,133	16,576,699
事業費	154,882	11,856,841	3,416,887	6,752,592	6,932,775	10,352,517	9,771,018	917,464
事務費	10,505,905	22,796,984	4,539,698	10,742,996	9,538,210	11,969,797	6,180,226	3,523,869
就労支援事業費用							28,102,643	
障害事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	1,184,074	10,653,756	3,830,192	3,879,959	4,036,265	5,973,755	8,437,680	1,534,751
国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,110	-875,188			-212,924	-1,538,964	-2,583,021	-576,747
国庫補助金等特別積立金積立額						323,600	56,500,000	1,000,000
徴収不能入金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	12,767,418	145,133,371	40,511,501	77,297,604	80,209,982	104,889,397	171,446,679	22,976,036
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,927,418	21,400,878	3,165,584	-9,126,131	23,107,423	837,996	-66,110,692	1,575,131
受取利息配当金収益	440	314	231	230	258	126	287	63
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								
その他のサービス活動外収益	56,827	1,417,755	447,900	1,169,000	1,084,557	913,979	456,959	15,582
サービス活動外収益計(4)	57,267	1,418,069	448,131	1,169,230	1,084,815	914,105	457,246	15,645
支払利息			36,181				479,028	
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				8,870		50,328		
サービス活動外費用計(5)	0	0	36,181	8,870	0	50,328	479,028	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	57,267	1,418,069	411,950	1,160,360	1,084,815	863,777	-21,782	15,645
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,870,151	22,818,947	3,577,534	-7,965,771	24,192,238	1,701,673	-66,132,474	1,590,776
施設整備等補助金収益							56,500,000	1,000,000
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						4,044,700		
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益								
拠点区分間繰入金収益	174,201,205	46,784	4,528	16,575	17,477,834		251,149,802	3,832
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)	174,201,205	46,784	4,528	16,575	17,477,834	4,044,700	307,649,802	1,003,832
基本金租入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		2	1	1				
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								
拠点区分間繰入金費用	251,178,677	25,023,570	30,004,528	40,010,914	30,004,296		66,674,743	3,832
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)	251,178,677	25,023,572	30,004,529	40,010,915	30,004,296	0	66,674,743	3,832
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-76,977,472	-24,916,788	-30,000,501	-23,976,788	-12,526,462	4,044,700	240,975,059	1,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-87,847,623	-2,151,841	-26,422,967	-47,950,111	11,665,773	5,746,373	174,842,595	2,590,776
前期繰越活動増減差額(12)	178,021,567	155,153,777	85,399,420	73,449,560	63,831,993	48,982,121	22,101,388	9,768,677
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	90,173,944	152,995,936	58,976,953	25,489,449	75,497,769	54,728,494	196,943,973	12,359,453
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)							4,640,000	
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)	90,173,944	152,995,936	58,976,953	25,489,449	75,497,769	54,728,494	201,583,973	12,359,453

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	23,062,976	1,390,799	21,672,177
障害福祉サービス等事業収益	594,181,683		594,181,683
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	1,890,000		1,890,000
その他の収益	0		0
サービス活動収益計(1)	619,134,659	1,390,799	617,743,860
人件費	405,947,606		405,947,606
事業費	50,154,976	1,390,799	48,764,177
事務費	79,797,685		79,797,685
就労支援事業費用	28,102,643		28,102,643
投資事業費用	0		0
利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	39,530,432		39,530,432
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,144,954		-6,144,954
国庫補助金等特別積立金積立額	57,823,600		57,823,600
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)	655,211,988	1,390,799	653,821,189
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,077,329	0	-36,077,329
雑入金利息補助金収益	0		0
受取利息配当金収益	1,949		1,949
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	5,562,559		5,562,559
サービス活動外収益計(4)	5,564,508	0	5,564,508
支払利息	515,209		515,209
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	59,198		59,198
サービス活動外費用計(5)	574,407	0	574,407
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,990,101	0	4,990,101
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,087,228	0	-31,087,228
施設整備等補助金収益	57,500,000		57,500,000
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	4,044,700		4,044,700
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	442,900,560	442,900,560	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)	504,445,260	442,900,560	61,544,700
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	4		4
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	442,900,560	442,900,560	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)	442,900,564	442,900,560	4
特別増減差額(10) = (8) - (9)	61,544,696	0	61,544,696
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,457,468	0	30,457,468
前期繰越活動増減差額(12)	636,708,503		636,708,503
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	667,165,971	0	667,165,971
基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額(15)	4,640,000		4,640,000
その他の積立金積立額(16)	0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	671,805,971	0	671,805,971