

## 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	用道発達相談・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ぎり	障がい者サポートセンターあおぎり	高須あづみ
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 障害福祉サービス等事業収益 生活支援事業収益 医療事業収益 その他事業収益 経常費用寄附金収益 元預り金収益 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	23,062,976 82,223,011 50,000	24,551,167
活動費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 授産料負担減額 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 徴収不能額 徴収不能引当額入 その他費用	1,280,667 154,882 10,505,905 1,184,074 -358,110 10,653,756 -675,188	100,700,978 11,856,841 22,796,984 3,830,192 3,879,959 4,036,265 -212,924 5,973,755 -1,538,964 8,437,680 -2,583,021 56,500,000	28,724,724 3,416,887 9,538,210 3,879,959 4,036,265 -212,924 5,973,755 -1,538,964 323,600	59,915,656 6,752,592 10,742,996 4,036,265 -212,924 5,973,755 -1,538,964 323,600	77,788,692 9,711,018 6,180,226 28,102,643	65,038,133 10,352,517 11,969,797 8,437,680 -2,583,021 56,500,000	16,576,699 9,711,018 6,180,226 28,102,643 1,534,751 -2,583,021 56,500,000	1,576,699 9,711,018 6,180,226 28,102,643 1,534,751 -2,583,021 56,500,000
活動費用	サービス活動収益計(2)	12,767,418	145,133,371	40,511,501	77,297,604	80,209,982	104,869,397	171,446,679	22,976,036
	サービス活動収益計(3) = (1) - (2)	-10,927,418	21,400,878	3,165,584	-9,126,131	23,107,423	837,896	-66,110,692	1,575,131
収益	借入料利息等収益 実取料配当金収益 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 積立財産評価益 その他サービス活動外収益	440	314	231	230	258	126	287	63
活動費用	支払利息等 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 積立財産評価損 その他サービス活動外費用	56,827 57,267	1,417,755 1,418,069	447,900 448,131	1,169,000 1,169,230	1,084,557 1,084,815	913,979 914,105	456,959 457,246	15,582 15,645
外債減額	サービス活動費用計(5)	0	0	8,870	8,870	50,328	50,328	479,028	0
	サービス活動費用計(6) = (4) - (5)	57,267	1,418,069	411,950	1,160,860	1,084,815	852,477	-31,783	15,645
特別積立金	特別積立金差額(7) = (3) + (6)	-10,870,151	22,818,947	3,577,534	-7,965,771	24,192,238	1,701,673	-66,132,474	1,590,176
特別積立金	施設整備等助成金収益 施設整備等助成金費用 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受取額 固定資産売却額 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰出金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間繰定資産移管費用 施点区分間繰定資産移管費用 サービス区分間繰定資産移管費用 その他の特別収益	174,201,205	46,784	4,528	16,575	17,477,834	4,044,700	56,500,000	1,000,000
特別積立金	特別積立金費用 施設整備等助成金費用 施設整備等助成金費用 固定資産借入金費用 固定資産借入金費用 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 災害被災 事業区分間繰入金費用 施点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間繰定資産移管費用 施点区分間繰定資産移管費用 サービス区分間繰定資産移管費用 その他の特別費用	251,178,677	25,023,570	30,004,528	40,010,914	30,004,296	66,674,743	3,832	
特別積立金	特別積立金費用 (1.0) - (8) - (9)	251,178,677	25,023,572	30,004,529	40,010,915	30,004,296	0	66,674,743	3,832
特別積立金	当期活動増減差額(1.1) = (7) + (1.0)	-76,977,472	-24,576,788	-30,000,001	-39,994,340	-12,526,462	4,044,700	249,975,059	1,000,000
特別積立金	*前回繰越活動増減差額(1.2)	-87,847,623	-2,157,841	-26,422,467	-47,960,111	11,665,776	5,746,373	174,842,585	2,590,776
特別積立金	*当期末繰越活動増減差額(1.3) = (1.1) + (1.2)	90,173,944	152,995,936	58,976,953	25,489,449	75,497,769	54,728,494	196,943,973	12,359,453
特別積立金	*基本金取崩額(1.4)							4,640,000	
特別積立金	*その他の積立金取崩額(1.5)								
特別積立金	*その他の積立金積立額(1.6)								
特別積立金	*次期繰越活動増減差額(1.7) = (1.3) + (1.4) + (1.5) - (1.6)	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）

勘定科目		合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
収 益 サ イ ビ ス	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	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	0
	生活支援事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	経常費用控除金収益	1,890,000	1,890,000	0
活動 費 用 の 部 用	その他の収益	0	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	0
	事業費	50,154,976	1,390,799	49,764,177
	事務費	79,797,685	79,797,685	0
	就労支援事業費用	28,102,643	28,102,643	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担金減額	0	0	0
	国庫助成金特別積立金取崩額	39,530,432	39,530,432	0
	国庫助成金特別積立金積立額	-6,144,954	-6,144,954	0
外 債 減 の 部 用	国庫助成金特別積立金600	57,823,600	57,823,600	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	655,211,988	1,390,799	653,821,189
	サービス活動増減額（3）=（1）-（2）	-36,077,329	0	-36,077,329
	借入利回り償還金収益	0	0	0
	実取組金配分金収益	1,949	1,949	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
積 立 費 用 の 部 用	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立財産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,562,559	5,562,559	0
	サービス活動外費用計（4）	5,564,508	0	5,564,508
	支払利息	515,209	515,209	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
特別 積 立 費 用 の 部 用	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立財産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	59,198	59,198	0
	サービス活動費用計（5）	574,407	0	574,407
	サービス活動増減額（6）=（4）-（5）	4,990,101	0	4,990,101
	経常増減額（7）=（3）+（6）	-31,087,228	0	-31,087,228
	施設整備等助成金収益	57,500,000	57,500,000	0
	施設整備等助成金費用	0	0	0
特別 積 立 費 用 の 部 用	長期医療費負担金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受取額	4,044,700	4,044,700	0
	固定資産売却額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰出金費用	442,900,560	442,900,560	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別 積 立 費 用 の 部 用	特別収益計（8）	504,445,260	442,900,560	61,544,700
	基本会員料	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・減少損	4	4	0
	国庫助成金特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫助成金特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	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	0
特別 積 立 費 用 の 部 用	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,640,000	4,640,000	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	671,805,971	0	671,805,971
	特別積立金（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	0
	*当期未処理活動増減差額（13）=（11）+（12）	667,165,971	0	667,165,971
	*基本金取崩額（14）	0	0	0
	*その他の積立金取崩額（15）	4,640,000	4,640,000	0
	*その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	*次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	671,805,971	0	671,805,971