

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		本部	尾道先連相談・障・育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	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
サービス収益	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益								
	児童福祉事業収益								
	保健事業収益								
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス事業収益								
	生涯保護事業収益								
	医療事業収益								
	その他・事業収益								
	経常費用寄附金収益								
活動費	会員費	1,700,000	165,767,022	52,207,778	54,693,550	146,841,200	107,949,714	26,461,365 86,140,885	21,761,848
	人会費							19,000	6,000
	事業費								
	事業費								
	就労支援事業費用								
	保健事業費用								
	医療事業費用								
	その他・事業費用								
	経常費用寄附金費用								
	会員費								
活動費	サービス活動収益計（1）	1,700,000	165,767,022	52,207,778	54,693,550	146,841,200	107,949,714	112,621,250	21,767,848
	人会費	1,431,853	106,977,693	32,802,479	40,050,659	83,954,401	85,883,157	64,871,913	22,876,205
	事業費	193,980	11,676,284	3,678,325	4,929,104	9,417,080	11,041,110	7,163,437	757,316
	事業費	6,464,931	23,088,505	5,496,801	7,885,834	15,335,565	11,661,070	6,491,510	2,783,577
	就労支援事業費用							25,198,369	
	保健事業費用								
	医療事業費用								
	その他・事業費用								
	経常費用寄附金費用								
	会員費								
活動費	サービス活動費用計（2）	8,919,628	154,088,643	45,935,687	56,968,452	112,675,961	114,030,729	110,007,785	27,401,105
	人会費	7,219,628	11,678,379	6,272,091	2,274,902	34,165,239	6,081,015	2,613,465	5,633,257
	事業費								
	事業費								
	就労支援事業費用								
	保健事業費用								
	医療事業費用								
	その他・事業費用								
	経常費用寄附金費用								
	会員費								
活動費	サービス活動増減額（3） = (1) - (2)	7,219,628	11,678,379	6,272,091	2,274,902	34,165,239	6,081,015	2,613,465	5,633,257
	人会費								
	事業費								
	就労支援事業費用								
	保健事業費用								
	医療事業費用								
	その他・事業費用								
	経常費用寄附金費用								
	会員費								
	サービス活動外費用計（4）	473,392	1,631,066	696,369	2,079,816	1,808,734	843,108	1,228,194	17,250
活動費	人会費	528	416	162	80	415	110	260	52
	事業費								
	事業費								
	就労支援事業費用								
	保健事業費用								
	医療事業費用								
	その他・サービス活動外費用								
	サービス活動外費用計（5）	0	0	27,570	22,350	0	31,128	498,843	0
	人会費	473,920	1,631,482	668,961	2,057,546	1,809,149	812,090	729,611	17,302
	事業費								
活動費	サービス活動外増減額（6） = (4) - (5)	6,745,708	13,309,861	6,941,052	-217,356	35,974,388	-5,268,925	3,343,076	-5,615,955
	人会費								
	事業費								
	就労支援事業費用								
	保健事業費用								
	医療事業費用								
	その他・サービス活動外費用								
	サービス活動外費用計（7） = (3) + (6)	6,745,708	13,309,861	6,941,052	-217,356	35,974,388	-5,268,925	3,343,076	-5,615,955
	人会費								
	事業費								
活動費	施設整備費補助金収益		2,977,590						
	施設整備費補助金収益								
	施設整備費寄附金収益								
	施設整備費寄附金収益								
	施設整備費金元償寄附金収益								
	施設整備費金元償								
	施設整備費								
	施設区分部繰入金収益				79,998				
	施設区分部繰入金収益								
	サービス区分部繰入金収益					90,000			
活動費	施設区分部固定資産移管収益								
	施設区分部固定資産移管収益								
	施設区分部固定資産移管収益								
	サービス区分部固定資産移管収益								
	サービス区分部固定資産移管収益								
	サービス区分部固定資産移管収益								
	サービス区分部固定資産移管収益								
	サービス区分部固定資産移管収益								
	サービス区分部固定資産移管収益								
	サービス区分部固定資産移管収益								
活動費	人会費	1,027,453	3,202,590	0	169,998	0	0	1,514,039	225,000
	事業費								
	事業費								
	就労支援事業費用								
	保健事業費用								
	医療事業費用								
	その他・サービス活動費用								
	経常費用寄附金費用								
	会員費								
	サービス活動費用計（9）	1,964,038	0	0	0	0	4	1,027,454	90,001
特別増減の部	特別増額差額（10） = (8) - (9)	-936,588	3,202,590	0	169,998	0	-4	486,585	134,999
	当期活動増減額（11） = (7) + (10)	-7,682,293	16,512,451	6,941,052	-47,358	35,974,388	-5,268,925	3,829,661	-5,480,956
特別増減の部	当期総活動増減額（12） = (1) + (11) + (12)	90,173,944	152,995,936	58,976,953	25,489,449	75,497,769	54,728,494	201,583,973	12,359,453
	差入金								
	差入金								
	差入金								
	差入金								
	差入金								
	差入金								
	差入金								
	差入金								
	差入金								
特別増減の部	サービス区分部固定資産移管費用								
	サービス区分部固定資産移管費用								
	サービス区分部固定資産移管費用								
	サービス区分部固定資産移管費用								
	サービス区分部固定資産移管費用								
	サービス区分部固定資産移管費用								
	サービス区分部固定資産移管費用								
	サービス区分部固定資産移管費用								
	サービス区分部固定資産移管費用								
	サービス区分部固定資産移管費用								
特別増減の部	人会費	82,491,651	169,508,387	65,918,005	25,442,091	111,472,157	49,459,565	204,150,638	6,878,497
	事業費								
	事業費								
	就労支援事業費用								
	保健事業費用								
	医療事業費用								
	その他・事業費用								
	経常費用寄附金費用								
	会員費								
	サービス活動費用計（13） = (1) + (14) + (15) + (16)	82,491,651	169,508,387	65,918,005	25,442,091	111,472,157	49,459,565	204,150,638	6,878,497

## 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	事業区分合計
収 益 サ ー ビ ス 活 動 部 費用	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	26,461,365	1,493,408	24,967,957
	障害福祉サービス等事業収益	635,361,997	635,361,997	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	25,000	25,000	25,000
	経常費用控除金収益	1,700,000	1,700,000	0
サービス活動収益計（1）		663,548,362	1,493,408	662,054,954
活動 増 減 の 部 費用	人件費	438,849,360	438,848,360	0
	事業費	48,856,636	1,493,408	47,363,228
	事務費	79,227,793	79,227,793	0
	就労支援事業費用	25,198,369	25,198,369	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	42,404,490	42,404,490	0
	国庫助成金特別積立金積立額	-7,026,658	-7,026,658	0
	徴収不能額	2,519,000	2,519,000	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計（2）		630,027,990	1,493,408	628,534,582
サービス活動差額（3）=（1）-（2）		33,520,372	0	33,520,372
外 債 減 の 部 費用	借入利息償還金収益	0	0	0
	実取利息配分金収益	2,023	2,023	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	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
	その他サービス活動外収益	8,777,929	8,777,929	0
サービス活動外収益計（4）		8,779,952	0	8,779,952
特別 増 減 の 部 費用	支払利息	526,413	526,413	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
	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
	その他サービス活動外費用	53,478	53,478	0
サービス活動費用計（5）=（4）-（3）		579,431	0	579,431
経常増減差額（7）=（3）+（6）		8,200,061	0	8,200,061
特別増減差額（8）=（9）		41,720,433	0	41,720,433
特別 増 減 の 部 費用	施設整備等助成金収益	2,977,590	2,977,590	0
	施設整備等助成金費用	0	0	0
	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	0	0	0
	固定資産売却額	79,998	79,998	0
	事業区分間繰入金費用	3,081,491	3,081,491	0
	事業区分間繰出金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	施点式区分間固定資産移管費用	1	1	0
	サービス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
特別費用計（9）		3,081,497	3,081,492	5
特別増減差額（10）=（8）-（9）		3,057,583	0	3,057,583
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		44,778,016	0	44,778,016
*前回繰越活動増減差額（12）		671,805,971	671,805,971	0
*当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		716,583,987	0	716,583,987
*基本金取崩額（14）		0	0	0
*その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
*その他の積立金積立額（16）		1,262,996	1,262,996	0
*次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		715,320,991	0	715,320,991