

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	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	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
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		165,767,022	52,207,778	54,693,550	146,841,200	107,949,714	26,461,365	21,761,848
生活保護事業収益								
医療事業収益								
その他の事業収益							19,000	6,000
経常経費者附金収益	1,700,000							
その他の収益								
サービス活動収入計(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
人件費	1,431,853	108,977,659	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
事務費	6,484,931	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	
障害事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	1,166,974	10,937,378	3,958,082	4,102,855	4,181,839	7,013,952	9,385,239	1,658,171
国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,110	-1,110,217			-212,924	-1,568,560	-3,102,683	-674,164
国庫補助金等特別積立金積立額		2,519,000						
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)	8,919,628	154,088,643	45,935,887	56,968,452	112,675,961	114,030,729	110,007,785	27,401,105
サービス活動増減差額(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
収益								
受取利息配当金収益	528	416	162	80	415	110	260	52
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	473,392	1,631,066	696,369	2,079,816	1,808,734	843,108	1,228,194	17,250
サービス活動外収益計(4)	473,392	1,631,482	696,531	2,079,896	1,809,149	843,218	1,228,454	17,302
支払利息			27,570				498,843	
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				22,350		31,128		
サービス活動外費用計(5)	0	0	27,570	22,350	0	31,128		0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	473,392	1,631,482	668,961	2,057,546	1,809,149	812,090	729,611	17,302
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,746,236	13,309,861	6,941,052	-217,356	35,974,388	-5,268,925	3,343,076	-5,615,955
収益								
施設整備等補助金収益		2,977,590						
施設整備等特別付金収益								
長期運営資金借入金元金償還者附金収益								
固定資産受贈額					79,998			
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益	1,027,453	225,000					1,514,038	225,000
拠点区分間繰入金収益					90,000			
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								1
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)	1,027,453	3,202,590	0	169,998	0	0	1,514,039	225,000
減の部								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損-処分損							3	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	1,964,038						1,027,453	90,000
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)	1,964,038	0	0	0	0	0	4	90,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-836,585	3,202,590	0	169,998	0	0	-4	486,585
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,582,791	16,512,451	6,941,052	-47,358	35,974,388	-5,268,929	3,329,651	-5,489,356
前期繰越活動増減差額(12)	90,173,944	152,995,936	58,976,953	25,449,449	75,497,769	54,728,494	201,583,973	12,359,453
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,491,651	169,508,387	65,918,005	25,442,091	111,472,157	49,459,565	205,413,624	6,878,497
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								1,262,996
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)	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）

(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	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
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	25,000		25,000
経常経費寄附金収益	1,700,000		1,700,000
その他の収益	0		0
サービス活動収益計(1)	663,548,362	1,493,408	662,054,954
人件費	438,848,360		438,848,360
事業費	48,856,636	1,493,408	47,363,228
事務費	79,227,793		79,227,793
就労支援事業費用	25,198,369		25,198,369
指定事業費用	0		0
利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	42,404,490		42,404,490
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,026,658		-7,026,658
国庫補助金等特別積立金積立額	2,519,000		2,519,000
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)	630,027,990	1,493,408	628,534,582
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,520,372	0	33,520,372
収益			
借入金利息補助金収益	0		0
受取利息配当金収益	2,023		2,023
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	8,777,929		8,777,929
サービス活動外収益計(4)	8,779,952	0	8,779,952
増減			
支払利息	526,413		526,413
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	53,478		53,478
サービス活動外費用計(5)	579,891	0	579,891
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,200,061	0	8,200,061
経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,720,433	0	41,720,433
特別増減			
施設整備等補助金収益	2,977,590		2,977,590
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	79,998		79,998
固定資産売却損	0		0
事業区分間繰入金収益	3,081,491	3,081,491	0
拠点区分間繰入金収益	0		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	1	1	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)	6,139,080	3,081,492	3,057,588
増減			
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	5		5
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	3,081,491	3,081,491	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	1	1	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)	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
前期繰越活動増減差額(12)	671,805,971		671,805,971
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	716,583,987	0	716,583,987
基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0		0
その他の積立金取立額(16)	1,262,996		1,262,996
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	715,320,991	0	715,320,991