

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	本部	派遣発達相談・療育センターあづみ園	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		182,033,184	51,911,363	51,353,709	142,916,560	117,178,512	30,132,235	29,490,572
生活保護事業収益								
医療事業収益								
その他の事業収益								
経常経費寄附金収益	1,750,000							
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	1,750,000	182,033,184	51,911,363	51,353,709	142,916,560	117,178,512	101,879,268	29,490,572
人件費	1,428,416	111,634,973	31,789,493	34,762,997	92,396,745	90,708,134	54,712,230	21,586,436
事業費	152,630	12,049,038	4,015,556	4,735,669	10,272,738	10,858,664	7,454,107	915,478
事務費	9,171,073	28,887,579	6,161,553	10,961,395	17,082,267	10,930,304	6,601,006	3,101,009
就労支援事業費用								
授産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	1,166,974	11,776,623	3,875,623	3,708,816	4,411,998	7,172,304	9,428,061	1,613,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,110	-1,347,593	-25,345	-22,522	-239,624	-1,568,560	-3,180,275	-674,164
国庫補助金等特別積立金積立額		1,575,000	217,250	193,050	178,000		2,000,000	
貸借損失額								
貸借引当金繰入								
徴収不能額				5,077		232,669	151,852	
徴収不能引当金繰入								
その他の費用		34,135		128,310	138,280		375,201	
回収不能損								
サービス活動費用計(2)	11,560,983	164,609,755	46,034,130	54,472,792	124,240,404	118,333,515	108,914,752	26,542,164
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,810,983	17,423,429	5,877,233	-3,119,083	18,676,156	-1,155,003	-7,035,484	2,948,408
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	483	566	256	101	743	87	269	32
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
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								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益	22,367	1,375,495	567,228	521,750	1,272,833	784,047	172,935	137,604
サービス活動外収益計(4)	22,850	1,376,061	567,484	521,851	1,273,576	784,134	173,204	137,636
支払利息			18,617				467,772	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
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				3,300		35,672	859	
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	18,617	3,300	0	35,672	468,631	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22,850	1,376,061	548,867	518,551	1,273,576	748,462	-295,427	137,636
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,788,133	18,799,490	6,426,100	-2,600,532	19,949,732	-406,541	-7,330,911	3,086,044
施設整備等補助金収益		1,875,000	300,000	300,000	300,000		2,000,000	
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								
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		990,000	495,000	450,000	1,048,980	90,000	315,000	405,000
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							1	
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)	0	2,865,000	795,000	750,000	1,348,981	90,000	2,315,001	405,000
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	1	2						
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		1,003,980	495,000	450,000	1,035,000	90,000	315,000	405,000
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		1		1				
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	1,003,983	495,000	450,001	1,035,000	90,000	315,000	405,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	1,861,017	300,000	299,999	313,981	0	2,000,001	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,788,134	20,660,507	6,726,100	-2,300,533	20,263,713	-406,541	-5,330,910	3,086,044
前期繰越活動増減差額(12)	82,491,651	169,508,387	65,918,005	25,442,091	111,472,157	49,459,565	204,150,638	6,878,497
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,703,517	190,168,894	72,644,105	23,141,558	131,735,870	49,053,024	198,819,728	9,964,541
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,703,517	190,168,894	72,644,105	23,141,558	131,735,870	49,053,024	198,819,728	9,964,541

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	30,132,235	1,311,395	28,820,840
障害福祉サービス等事業収益	646,630,933		646,630,933
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	1,750,000		1,750,000
その他の収益	0		0
サービス活動収益計(1)	678,513,168	1,311,395	677,201,773
人件費	439,019,424		439,019,424
事業費	50,453,880	1,311,395	49,142,485
事務費	92,896,186		92,896,186
就労支援事業費用	31,372,570		31,372,570
授産事業費用	0		0
利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	43,153,804		43,153,804
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,416,193		-7,416,193
国庫補助金等特別積立金積立額	4,163,300		4,163,300
貸倒損失額	0		0
貸倒引当金繰入	0		0
徴収不能額	389,598		389,598
徴収不能引当金繰入	0		0
その他の費用	675,926		675,926
回収不能損	0		0
サービス活動費用計(2)	654,708,495	1,311,395	653,397,100
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,804,673	0	23,804,673
借入金利息補助金収益	0		0
受取利息配当金収益	2,537		2,537
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
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	4,854,259		4,854,259
サービス活動外収益計(4)	4,856,796	0	4,856,796
支払利息	486,389		486,389
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
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	39,831		39,831
サービス活動外費用計(5)	526,220	0	526,220
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,330,576	0	4,330,576
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,135,249	0	28,135,249
施設整備等補助金収益	4,775,000		4,775,000
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	3,793,980	3,793,980	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	2	2	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)	8,568,982	3,793,982	4,775,000
基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	3		3
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	3,793,980	3,793,980	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	2	2	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)	3,793,985	3,793,982	3
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,774,997	0	4,774,997
当期末繰越活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,910,246	0	32,910,246
前期末繰越活動増減差額(12)	715,320,991		715,320,991
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	748,231,237	0	748,231,237
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)	0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	748,231,237	0	748,231,237