

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	本部	電話発達相談・療育支援センターあづみ	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		154,481,129	51,288,299	50,246,271	144,596,465	110,075,209	32,232,789	20,148,221
生活保護事業収益							76,263,041	
医療事業収益								
その他の事業収益								
経常経費者付会収益	1,695,000							
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	1,695,000	154,481,129	51,288,299	50,246,271	144,596,465	110,075,209	108,495,830	20,148,221
人件費	1,408,924	106,866,520	32,750,201	34,591,537	94,274,983	89,964,364	57,364,122	15,393,106
事業費	943,569	11,142,604	3,385,828	4,550,246	10,161,494	10,835,785	7,340,923	801,817
事務費	8,253,309	26,901,904	6,246,132	11,158,370	16,591,186	10,306,778	7,533,113	2,718,874
就労支援事業費用							35,120,560	
授産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	1,166,974	12,283,231	3,746,317	3,607,729	4,401,839	7,129,252	9,804,692	1,317,635
国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,110	-1,678,073	-55,481	-74,703	-151,599	-1,578,872	-3,702,574	-686,195
国庫補助金等特別積立金積立額		990,000	165,000	330,000	990,000	165,000	3,170,000	330,000
貸倒損失								
貸倒引当金繰入								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
回収不能損								
サービス活動費用計(2)	11,414,666	156,506,186	46,237,997	54,163,179	126,267,903	116,822,307	116,630,836	19,875,237
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,719,666	-2,025,057	5,050,302	-3,916,908	18,328,562	-6,747,098	-8,135,006	272,984
借入金利息補助金収益								
受取利息当金収益	372	583	337	121	734	123	210	67
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	2,053,859	1,428,357	415,997	679,354	1,291,390	714,864	295,770	248,402
サービス活動外収益計(4)	2,054,231	1,428,940	416,334	679,475	1,292,124	714,987	295,980	248,469
支払利息			9,952					442,093
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							37,550	
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	9,952	0	0	0	442,093	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,054,231	1,428,940	406,382	679,475	1,292,124	677,437	-146,113	248,469
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,665,435	-596,117	5,456,684	-3,237,433	19,620,686	-6,069,661	-8,281,119	521,453
施設整備等補助金収益		990,000	165,000	330,000	990,000	2,165,000	3,170,000	330,000
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								
事業区分譲入金収益								
拠点区分譲入金収益		900,000	45,000	450,000	180,000	585,000	315,000	90,000
サービス区分譲入金収益								
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益		165,002		165,001	165,000			165,000
サービス区分譲固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	0	2,055,002	210,000	945,001	1,335,000	2,750,000	3,485,000	585,000
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		2	1	3			5	5
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								
事業区分譲入金費用								
拠点区分譲入金費用	2,025,000					270,000	270,000	
サービス区分譲入金費用								
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用		165,000		165,001	165,001			165,001
サービス区分譲固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	2,025,000	165,002	1	165,004	165,001	270,005	270,000	165,006
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,025,000	1,890,000	209,999	779,997	1,169,999	2,479,995	3,215,000	419,994
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,690,435	1,293,883	5,666,683	-2,457,436	20,790,685	-3,589,666	-5,066,119	941,447
前期繰越活動増減差額(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
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,013,082	191,462,777	78,310,788	20,684,122	152,526,555	45,463,358	193,753,609	10,905,988
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)	63,013,082	191,462,777	78,310,788	20,684,122	152,526,555	45,463,358	193,753,609	10,905,988

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
サービス活動増減の部	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	32,232,789	1,165,942	31,066,847
	障害福祉サービス等事業収益	607,098,635		607,098,635
	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
	経常経費者付会収益	1,695,000		1,695,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	641,026,424	1,165,942	639,860,482
	人件費	432,613,757		432,613,757
	事業費	49,162,266	1,165,942	47,996,324
	事務費	89,709,666		89,709,666
就労支援事業費用	35,120,560		35,120,560	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	43,457,669		43,457,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,285,607		-8,285,607	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,140,000		6,140,000	
貸倒損失	0		0	
貸倒引当金繰入	0		0	
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	
回収不能損	0		0	
サービス活動費用計(2)	647,918,311	1,165,942	646,752,369	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,891,887	0	-6,891,887	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	2,547		2,547
	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	7,127,993		7,127,993
	サービス活動外収益計(4)	7,130,540	0	7,130,540
	支払利息	452,045		452,045
	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	37,550		37,550	
サービス活動外費用計(5)	489,595	0	489,595	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,640,945	0	6,640,945	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-250,942	0	-250,942	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,140,000		8,140,000
	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
	事業区分贈入金収益	0		0
	拠点区分贈入金収益	2,565,000	2,565,000	0
	サービス区分贈入金収益	0		0
	事業区分贈固定資産移管収益	0		0
	拠点区分贈固定資産移管収益	660,003	660,003	0
	サービス区分贈固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	11,365,003	3,225,003	8,140,000
	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	16		16	
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	
事業区分贈入金費用	0		0	
拠点区分贈入金費用	2,565,000	2,565,000	0	
サービス区分贈入金費用	0		0	
事業区分贈固定資産移管費用	0		0	
拠点区分贈固定資産移管費用	660,003	660,003	0	
サービス区分贈固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	3,225,019	3,225,003	16	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,139,984	0	8,139,984	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,889,042	0	7,889,042	
前期繰越活動増減差額(12)	748,231,237		748,231,237	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	756,120,279	0	756,120,279	
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)	756,120,279	0	756,120,279	