

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		本部	延達発達相談・療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ざり	障がい者サポートセンターあざり	高須あづみ
サービス活動増減の部	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		152,554,537	44,914,327	42,287,088	156,204,061	118,474,978	29,498,682	69,340
	生活保護事業収益							82,073,361	
	医療事業収益								
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益	1,354,500							
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	1,354,500	152,554,537	44,914,327	42,287,088	156,204,061	118,474,978	111,572,043	69,340
	人件費	1,655,810	99,898,727	31,966,445	27,278,024	99,285,486	90,503,131	56,269,321	383,491
	事業費	667,691	11,395,098	4,135,660	3,737,535	9,488,129	11,334,695	8,035,669	196,068
	事務費	10,806,809	27,457,894	6,734,841	7,321,301	17,826,938	11,589,561	7,233,340	230,110
費用	就労支援事業費用							30,860,020	
	授産事業費用								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	1,166,974	11,667,362	3,389,697	2,234,498	4,399,170	6,756,816	9,689,623	759,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,110	-1,733,074	-227,991	-288,110	-138,725	-1,589,185	-3,789,860	-507,164
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,405,000					
	貸倒損失額								
	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)	13,939,174	148,686,007	47,403,652	40,283,248	130,860,998	118,595,018	108,298,113	1,061,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,584,674	3,868,530	-2,489,325	2,003,840	25,343,063	-120,040	3,273,930	-992,571
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	14,468	29,550	25,805	10,093	42,632	7,393	12,308	5,375
	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	1,553,471	1,347,303	503,900	516,590	1,323,318	789,830	311,034	489,396
	サービス活動外収益計(4)	1,567,939	1,376,853	529,705	526,683	1,365,950	797,223	323,342	494,771
	支払利息			1,785				510,327	
	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								
費用	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						23,450		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	1,785	0	0	23,450	510,327	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,567,939	1,376,853	527,920	526,683	1,365,950	773,773	-186,985	494,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,016,735	5,245,383	-1,961,405	2,530,523	26,709,013	653,733	3,086,945	-497,800
特別増減の部	施設整備等補助金収益			1,405,000					
	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		35,000						
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	840,000	934,310	135,000	135,000	1,273,600	585,000		315,000
	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								
	拠点区分間固定資産移管収益		354,929		1,303,806	304,221	1		582,386
	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)	840,000	1,324,239	1,540,000	1,438,806	1,577,821	585,001	0	897,386
	基本金組入額								
	資産評価損								
費用	固定資産売却損・処分損		4				1	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	1,530,000	585,000	135,000		789,460		9,850	1,168,600
	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		304,220		582,387	304,220		1	1,354,515
	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)	1,530,000	889,224	135,000	582,387	1,093,680	1	9,852	2,523,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-690,000	435,015	1,405,000	856,419	585,000	585,000	-9,852	-1,625,729
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,706,735	5,680,398	-556,405	3,386,942	27,193,154	1,238,733	3,077,093	-2,123,529
※	前期繰越活動増減差額(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
※	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,306,347	197,143,175	77,754,383	24,071,064	179,719,709	46,702,091	196,830,702	8,782,459
※	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)	51,306,347	197,143,175	77,754,383	24,071,064	179,719,709	46,702,091	196,830,702	8,782,459

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	29,498,682	1,088,279	28,410,403
	障害福祉サービス等事業収益	596,577,692		596,577,692
	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	1,354,500		1,354,500
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	627,430,874	1,088,279	626,342,595
	人件費	407,240,435		407,240,435
	事業費	48,990,545	1,088,279	47,902,266
	事務費	89,200,794		89,200,794
	就労支援事業費用	30,860,020		30,860,020
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	40,063,546		40,063,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,632,219		-8,632,219
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,405,000		1,405,000
サービス活動増減の部	貸倒損失額	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）	609,128,121	1,088,279	608,039,842
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,302,753	0	18,302,753
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	147,624		147,624
	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	6,834,842		6,834,842
	サービス活動外収益計（４）	6,982,466	0	6,982,466
	支払利息	512,112		512,112
	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	23,450		23,450
	サービス活動外費用計（５）	535,562	0	535,562
特別増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,446,904	0	6,446,904
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	24,749,657	0	24,749,657
	施設整備等補助金収益	1,405,000		1,405,000
	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	35,000		35,000
	事業区分間繰入金収益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	4,217,910	4,217,910	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	2,545,343	2,545,343	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）	8,203,253	6,763,253	1,440,000
	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	6		6
	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	4,217,910	4,217,910	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	2,545,343	2,545,343	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）	6,763,259	6,763,253	6
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,439,994	0	1,439,994
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	26,189,651	0	26,189,651
	前期繰越活動増減差額（１２）	756,120,279		756,120,279
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	782,309,930	0	782,309,930
	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）	782,309,930	0	782,309,930