

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホーム かつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益						
	老人介護事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益			5,378,362			1,543,620
	障害福祉サービス等事業収益		75,532,762	77,864,002	3,383,620	297,262,061	69,387,040
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益						
	〇〇収益						
	経常経費寄付金収益	5,545,310	50,000	20,000			
	その他の収益		1,020,450	25,050		1,950,300	
	サービス活動収益計(1)	5,545,310	76,603,212	83,287,414	3,383,620	299,212,361	70,930,660
	費用						
	人件費		60,158,644	60,354,240	824,292	221,366,591	66,071,115
	事業費		4,982,986	7,152,464	99,900	52,488,246	4,174,842
	事務費	1,294,675	7,091,217	13,996,701	528,436	20,017,409	3,636,767
	就労支援事業費用			4,826,358			1,596,034
授産事業費用							
〇〇費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費		1,075,401	4,679,851	147,620	14,133,450	3,859,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 370,763	△ 888,939	△ 108,339	△ 8,591,178	△ 959,313	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用		1,230,325	1,134,750		2,436,450	1,096,100	
サービス活動費用計(2)	1,294,675	74,167,810	91,255,425	1,491,909	301,850,968	79,475,434	
サービス活用増減差額(3)=(1)-(2)	4,250,635	2,435,402	△ 7,968,011	1,891,711	△ 2,638,607	△ 8,544,774	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	5,869	15,017	7,167	9	2,674	96
	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						
	その他のサービス活動外収益	213,370	1,435,639	952,450		6,526,617	539,183
	サービス活動外収益計(4)	219,239	1,450,656	959,617	9	6,529,291	539,279
	費用						
支払利息			111,112				
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							
その他のサービス活動外費用			999,744		171,930		
サービス活動外費用計(5)			1,110,856		171,930		
サービス活用外増減差額(6)=(4)-(5)	219,239	1,450,656	△ 151,239	9	6,357,361	539,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,469,874	3,886,058	△ 8,119,250	1,891,720	3,718,754	△ 8,005,495	

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		あおい会本部	あおい学園	あさも園	グループホーム かつらぎ荘	太陽の丘	もなみ
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		744,000	460,000	479,000	2,317,000	
	施設整備等寄付金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却却益					57,118	
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	21,074,182	3,864,332	5,334,600		11,771,559	6,517,616
	事業区分間繰入金移管収益						
	拠点区分間繰入金移管収益						
その他の特別収益			△ 2,173,930				
特別収益計 (8)	21,074,182	4,608,332	3,620,670	479,000	14,145,677	6,517,616	
費用	基本金組入額						
	資産評価額						
	固定資産売却損・処分損		22,202,882	14,109,293		4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 1,574,757			
	国庫補助金等特別積立金積立額		96,721,000		479,000	2,317,000	
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	25,274,182	3,933,623	4,506,589	1,601,480	16,879,490	2,853,040
	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						
その他の特別損失							
特別費用計 (9)	25,274,182	122,857,505	17,041,125	2,080,480	19,196,494	2,853,040	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,200,000	△ 118,249,173	△ 13,420,455	△ 1,601,480	△ 5,050,817	3,664,576	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	269,874	△ 114,363,115	△ 21,539,705	290,240	△ 1,332,063	△ 4,340,919	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	6,289,176	120,587,883	98,324,716	1,204,324	204,780,136	60,631,551
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,559,050	6,224,768	76,785,011	1,494,564	203,448,073	56,290,632
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)		65,750,000			900,000	
	その他の積立金積立額 (16)						
次期繰越活動増減差額	6,559,050	71,974,768	76,785,011	1,494,564	204,348,073	56,290,632	

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		療育センターAOI	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益						
	老人介護事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益		6,921,982		6,921,982		
	障害福祉サービス等事業収益	27,393,868	550,823,353		550,823,353		
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益						
	〇〇収益						
	経常経費寄付金収益		5,615,310		5,615,310		
	その他の収益		2,995,800		2,995,800		
	サービス活動収益計(1)	27,393,868	566,356,445		566,356,445		
費用							
人件費	30,477,163	439,252,045		439,252,045			
事業費	985,984	69,884,422		69,884,422			
事務費	3,429,953	49,995,158		49,995,158			
就労支援事業費用		6,422,392		6,422,392			
授産事業費用							
〇〇費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	382,268	24,278,479		24,278,479			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 131,914	△ 11,050,446		△ 11,050,446			
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	701,325	6,598,950		6,598,950			
サービス活動費用計(1)	35,844,779	585,381,000		585,381,000			
サービス活用増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,450,911	△ 19,024,555		△ 19,024,555			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	36	30,868		30,868		
	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						
	その他のサービス活動外収益		9,667,259		9,667,259		
	サービス活動外収益計(4)	36	9,698,127		9,698,127		
	費用						
支払利息		111,112		111,112			
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							
その他のサービス活動外費用		1,171,674		1,171,674			
サービス活動外費用計(5)		1,282,786		1,282,786			
サービス活用外増減差額(6)=(4)-(5)	36	8,415,341		8,415,341			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,450,875	△ 10,609,214		△ 10,609,214			

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		療育センターAOI	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,000,000		4,000,000	
		施設整備等寄付金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産税売却益		57,118		57,118	
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益	6,926,075	55,488,364	△ 55,488,364		
		事業区分間繰入金移管収益					
		拠点区分間繰入金移管収益					
		その他の特別収益		△ 2,173,930		△ 2,173,930	
	特別収益計 (8)	6,926,075	57,371,552	△ 55,488,364	1,883,188		
	費用	基本金組入額					
		資産評価額					
		固定資産売却損・処分損		36,312,179		36,312,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 1,574,757		△ 1,574,757		
国庫補助金等特別積立金積立額			99,517,000		99,517,000		
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		439,960	55,488,364	△ 55,488,364			
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							
その他の特別損失							
特別費用計 (9)	439,960	189,742,786	△ 55,488,364	134,254,422			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,486,115	△ 132,371,234		△ 132,371,234			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,964,760	△ 142,980,448		△ 142,980,448			
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	6,076,780	497,894,566		497,894,566		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,112,020	354,914,118		354,914,118		
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)		66,650,000		66,650,000		
	その他の積立金積立額 (16)						
次期繰越活動増減差額	4,112,020	421,564,118		421,564,118			