

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入						
	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			5,524,326			1,190,060
	障害福祉サービス等事業収益		105,894,367	81,523,906	3,573,666	282,224,810	69,927,880
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益		7,000	9,000		40,000	21,000
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益	6,910,000	50,000	20,000			
	その他の収益			788,718			
サービス活動収益計 (1)	6,910,000	105,951,367	87,865,950	3,573,666	282,264,810	71,138,940	
費用	人件費		73,654,160	62,936,187		239,979,418	69,073,550
	事業費	494,800	6,178,591	8,952,997	19,104	50,760,833	4,407,038
	事務費	816,324	6,246,241	12,787,746	228,490	12,231,934	3,444,075
	就労支援事業費用			4,878,818			1,266,503
	投産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		7,868,138	3,298,039	494,675	15,861,427	3,640,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,742,292	△439,839	△229,692	△8,834,216	△1,656,643
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		1,306,966	1,077,902		4,643,024	1,167,850
	サービス活動費用計 (2)	1,311,124	90,511,804	93,491,850	512,577	314,642,420	81,342,894
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,598,876	15,439,563	△5,625,900	3,061,089	△32,377,610	△10,203,954	
サービス活動外の増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	1,540	920	1,358	5	213	38
	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	296,620	1,302,226	891,510		6,092,256	437,563	
サービス活動外収益計 (4)	298,160	1,303,146	892,868	5	6,092,469	437,601	
費用	支払利息			19,030			
	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			891,510		212,330	820
サービス活動外費用計 (5)			910,540		212,330	820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,160	1,303,146	△17,672	5	5,880,139	436,781	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,897,036	16,742,709	△5,643,572	3,061,094	△26,497,471	△9,767,173	

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 施設整備等補助金収益		370,000			2,200,000	130,000
	益 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					6,305,502	
	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	31,785,601	6,084,974	4,841,724		41,872,428	12,533,569
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						△477,500
	特別収益計 (8)	31,785,601	6,454,974	4,841,724		50,377,930	12,186,069
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		1			10	
	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		370,000			2,200,000	
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	48,365,601	17,852,482	3,696,002	3,651,691	27,014,816	3,647,170
	事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						32,000	
特別費用計 (9)	48,365,601	18,222,483	3,696,002	3,651,691	29,214,826	3,679,170	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△16,580,000	△11,767,509	1,145,722	△3,651,691	21,163,104	8,506,899	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,682,964	4,975,200	△4,497,850	△590,597	△5,334,367	△1,260,274	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	6,944,350	77,125,445	79,608,987	2,064,927	177,187,307	50,977,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,738,614	82,100,645	75,111,137	1,474,330	171,852,940	49,717,197
活動増減	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000					
	その他の積立金積立額 (16)		7,650,000	640,000			
減	次期繰越活動増減差額	6,261,386	74,450,645	74,471,137	1,474,330	171,852,940	49,717,197

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		療育センターA O I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収入						
	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		6,714,386		6,714,386		
	障害福祉サービス等事業収益	41,088,741	584,233,370		584,233,370		
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	20,000	97,000		97,000		
	〇〇収益						
	経常経費寄附金収益		6,980,000		6,980,000		
	その他の収益		788,718		788,718		
サービス活動収益計 (1)		41,108,741	598,813,474		598,813,474		
費用	人件費	42,791,244	488,434,559		488,434,559		
	事業費	1,950,150	72,763,513		72,763,513		
	事務費	3,187,273	38,942,083		38,942,083		
	就労支援事業費用		6,145,321		6,145,321		
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	538,645	31,701,445		31,701,445		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△279,034	△16,181,716		△16,181,716		
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用	851,500	9,047,242		9,047,242		
	サービス活動費用計 (2)		49,039,778	630,852,447		630,852,447	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△7,931,037	△32,038,973		△32,038,973		
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	33	4,107		4,107		
	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			9,020,175		9,020,175		
サービス活動外収益計 (4)		33	9,024,282		9,024,282		
費用	支払利息		19,030		19,030		
	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			1,104,660		1,104,660	
サービス活動外費用計 (5)			1,123,690		1,123,690		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33	7,900,592		7,900,592		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△7,931,004	△24,138,381		△24,138,381		

事業活動内訳表

社会福祉法人 あおい会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		療育センター A O I	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	265,000	2,965,000		2,965,000		
	益 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		6,305,502		6,305,502		
	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	9,437,906	106,556,202	△106,556,202			
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	32,000	△445,500		△445,500		
	特別収益計 (8)	9,734,906	115,381,204	△106,556,202	8,825,002		
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		11		11		
	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		2,570,000		2,570,000		
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	2,328,440	106,556,202	△106,556,202			
	事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失	△477,500	△445,500		△445,500			
特別費用計 (9)	1,850,940	108,680,713	△106,556,202	2,124,511			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,883,966	6,700,491		6,700,491			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△47,038	△17,437,890		△17,437,890			
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	5,283,801	399,192,288		399,192,288		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,236,763	381,754,398		381,754,398		
	基本金取崩額 (14)						
活動	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000		10,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)		8,290,000		8,290,000		
	次期繰越活動増減差額	5,236,763	383,464,398		383,464,398		