

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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			5,657,235			1,440,128
	障害福祉サービス等事業収益		76,312,429	81,570,459	3,383,620	302,085,106	71,033,010
	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						
経常経費寄附金収益	2,969,980	80,000	20,000			30,000	
その他の収益		43,600	2,497,005				
サービス活動収益計 (1)	2,969,980	76,436,029	89,744,699	3,383,620	302,085,106	72,503,138	
費用	人件費		56,526,052	58,913,727		210,928,950	66,077,191
	事業費		5,432,482	7,307,305	240,000	55,158,466	4,620,231
	事務費	1,161,393	6,521,560	15,026,152	383,834	18,380,211	3,650,112
	就労支援事業費用			4,939,168			1,437,029
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		7,442,110	3,439,711	287,295	15,147,714	3,441,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,449,166	△335,400	△207,978	△8,835,650	△1,448,076
	徴収不能額						
徴収不能引当金繰入							
その他の費用		1,071,225	1,140,025		4,134,045	1,277,075	
サービス活動費用計 (2)	1,161,393	72,544,263	90,430,688	703,151	294,913,736	79,055,123	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,808,587	3,891,766	△685,989	2,680,469	7,171,370	△6,551,985	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	4,451	1,573	5,659	10	1,047	53
	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	254,206	1,382,766	980,165		6,393,495	539,020
サービス活動外収益計 (4)	258,657	1,384,339	985,824	10	6,394,542	539,073	
費用	支払利息			93,212			
	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			929,240		256,178	
サービス活動外費用計 (5)			1,022,452		256,178		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,657	1,384,339	△36,628	10	6,138,364	539,073	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,067,244	5,276,105	△722,617	2,680,479	13,309,734	△6,012,912	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	取 施設整備等補助金収益				1,135,000		260,265
	益 施設整備等寄附金収益			1,710,000			
	増 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					216,000	
	減 固定資産受贈額						
	の 固定資産売却益						
	部 事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	21,661,241	3,936,734	3,544,454		9,886,038	6,276,205
	事業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)	21,661,241	3,936,734	5,254,454	1,135,000	10,102,038	6,536,470
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損				1	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			460,000	1,135,000	216,000	1,511,750
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	21,596,441	3,966,953	2,729,650	2,161,028	24,092,600	2,775,260
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失		76,125				
特別費用計 (9)	21,596,441	4,043,078	3,189,651	3,296,028	24,308,605	4,287,010	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	64,800	△106,344	2,064,803	△2,161,028	△14,206,567	2,249,460	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,132,044	5,169,761	1,342,186	519,451	△896,833	△3,763,452	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	6,559,050	71,974,768	76,785,011	1,494,564	204,348,073	56,290,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,691,094	77,144,529	78,127,197	2,014,015	203,451,240	52,527,180
活動	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)		5,730,000				
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000					
増減	次期繰越活動増減差額	7,691,094	82,874,529	78,127,197	2,014,015	203,451,240	52,527,180

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		療育センターAO 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	収益						
	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		7,097,363		7,097,363		
	障害福祉サービス等事業収益	26,158,158	560,542,782		560,542,782		
	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						
	経常経費寄附金収益		3,099,980		3,099,980		
	その他の収益		2,540,605		2,540,605		
	サービス活動収益計 (1)	26,158,158	573,280,730		573,280,730		
費用	人件費	34,001,412	426,447,332		426,447,332		
	事業費	1,387,359	74,145,843		74,145,843		
	事務費	3,122,092	48,245,354		48,245,354		
	就労支援事業費用		6,376,197		6,376,197		
	授産事業費用						
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	278,969	30,037,360		30,037,360		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△131,914	△15,408,184		△15,408,184		
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用	2,393,322	10,015,692		10,015,692		
	サービス活動費用計 (2)	41,051,240	579,859,594		579,859,594		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,893,082	△6,578,864		△6,578,864		
サービス活動外の部	取益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	27	12,820		12,820		
	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	8,900	9,558,552		9,558,552			
サービス活動外収益計 (4)	8,927	9,571,372		9,571,372			
費用	支払利息		93,212		93,212		
	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		1,185,418		1,185,418		
サービス活動外費用計 (5)		1,278,630		1,278,630			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,927	8,292,742		8,292,742			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,884,155	1,713,878		1,713,878			

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	229,500	1,624,765		1,624,765		
	益 施設整備等寄附金収益		1,710,000		1,710,000		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	減 固定資産受贈額		216,000		216,000		
	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	12,453,010	57,757,682	△57,757,682			
	事業区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益	76,125	76,125		76,125			
特別収益計 (8)	12,758,635	61,384,572	△57,757,682	3,626,890			
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	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)						
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,322,750		3,322,750		
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	435,750	57,757,682	△57,757,682			
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失		76,125		76,125			
特別費用計 (9)	435,750	61,156,563	△57,757,682	3,398,881			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,322,885	228,009		228,009			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,561,270	1,941,887		1,941,887			
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	4,112,020	421,564,118		421,564,118		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,550,750	423,506,005		423,506,005		
活動	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)		5,730,000		5,730,000		
	その他の積立金積立額 (16)		1,000,000		1,000,000		
増減	次期繰越活動増減差額	1,550,750	428,236,005		428,236,005		