

社会福祉事業区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 アザリア福祉会

(単位：千円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	2,238	2,434	△196
	障害福祉サービス等事業収益	46,246	44,628	1,618
	その他の事業収益	1,209	50	1,159
	経常経費寄附金収益	600	440	160
	その他の収益	77	76	1
	サービス活動収益計(1)	50,370	47,628	2,742
	費用			
人件費	37,627	36,895	733	
事業費	1,130	1,288	△158	
事務費	3,665	4,119	△454	
就労支援事業費用	1,312	1,349	△37	
利用者負担軽減額				
減価償却費	1,568	1,606	△38	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,214	△1,317	103	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	44,088	43,940	149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,282	3,689	2,593	
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	6	6	△0
	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	46	373	△327
	サービス活動外収益計(4)	52	379	△327
	費用			
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				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	-	-	-	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52	379	△327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,333	4,067	2,266	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	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			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	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)	-	-	-
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		96	△96	
固定資産除却・廃棄費用		1,728	△1,728	
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				
事業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)	-	1,824	△1,824	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	△1,824	1,824	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,333	2,243	4,090	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	29,182	27,239	1,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,515	29,482	6,033
	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)	220	300	△80
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,295	29,182	6,113	