

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 アザレア福祉会

(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	2,398	2,540	△142
		障害福祉サービス等事業収益	49,486	52,830	△3,344
		その他の事業収益	1,190	1,057	133
		経常経費寄附金収益	661	600	61
		その他の収益	59	80	△21
	サービス活動収益計(1)		53,794	57,107	△3,313
	費用	人件費	42,462	39,701	2,760
		事業費	1,189	1,291	△102
		事務費	4,136	3,738	397
		就労支援事業費用	1,664	1,720	△56
		利用者負担軽減額			-
		減価償却費	1,381	1,347	34
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,011	△1,011	-	
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)		49,821	46,786	3,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,973	10,321	△6,347	
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	1	1	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	84	88	△4
	サービス活動外収益計(4)		84	89	△4
	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)		84	89	△4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,058	10,409	△6,352	
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		0		0	
固定資産除却・廃棄費用				-	
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)		0	-	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△0	-	△0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,058	10,409	△6,352	
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		45,424	35,295	10,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,482	45,704	3,778
	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)		-	280	△280
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,482	45,424	4,058	