

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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           | 2,434    |           | 2,434  |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益      | 44,628   |           | 44,628 |
|                        |                                    | その他の事業収益           | 50       |           | 50     |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益          | 440      |           | 440    |
|                        |                                    | その他の収益             | 76       |           | 76     |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 47,628             | -        | 47,628    |        |
|                        | 費用                                 | 人件費                | 36,895   |           | 36,895 |
|                        |                                    | 事業費                | 1,288    |           | 1,288  |
|                        |                                    | 事務費                | 4,119    |           | 4,119  |
|                        |                                    | 就労支援事業費用           | 1,349    |           | 1,349  |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額           |          |           |        |
| 減価償却費                  |                                    | 1,606              |          | 1,606     |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | △1,317             |          | △1,317    |        |
| 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)           | 43,940                             | -                  | 43,940   |           |        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 3,689                              | -                  | 3,689    |           |        |
| 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      |
|                        |                                    | 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      | 373      |           | 373    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 379                | -        | 379       |        |
|                        | 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) | 379                                | -                  | 379      |           |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 4,067                              | -                  | 4,067    |           |        |
| 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            |          |           |        |
|                        |                                    | 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                   |                                    |                    |          |           |        |
| 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)  | 2,243                              | -                  | 2,243    |           |        |
| 繰差越額の動部増減              | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 27,239             | 27,239   | -         |        |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 29,482             | 27,239   | 2,243     |        |
|                        | 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)                     | 300                | -        | 300       |        |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 29,182             | 27,239   | 1,943     |        |