

## 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	就労支援事業収益	2,540	2,238	302
		障害福祉サービス等事業収益	52,830	46,246	6,584
		その他の事業収益	1,057	1,209	△152
		経常経費寄附金収益	600	600	-
		その他の収益	80	77	3
		サービス活動収益計(1)	57,107	50,370	6,737
	費用	人件費	39,701	37,627	2,074
		事業費	1,291	1,130	161
		事務費	3,738	3,665	73
		就労支援事業費用	1,720	1,312	408
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	1,347	1,568	△221	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,011	△1,214	203	
	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)	46,786	44,088	2,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,321	6,282	4,039	
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	6	△5
		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	88	46	42
		サービス活動外収益計(4)	89	52	37
	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)	89	52	37	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,409	6,333	4,076	
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				
	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)	-	-	-
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	-	-
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,409	6,333	4,076
繰越額 の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額(12)	35,295	29,182	6,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,704	35,515	10,189
	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	220	60
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,424	35,295	10,129