

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 アザレア福祉会

(単位: 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	1,374,182	1,274,819	99,363
		障害福祉サービス等事業収益	51,970,189	46,656,521	5,313,668
		その他の事業収益	566,000	570,000	△ 4,000
		経常経費寄附金収益	200,000		200,000
		その他の収益	104,850	72,600	32,250
		サービス活動収益計(1)	54,215,221	48,573,940	5,641,281
	費用	人件費	38,824,934	40,074,149	△ 1,249,215
		事業費	1,369,317	1,648,084	△ 278,767
		事務費	9,976,697	6,252,663	3,724,034
		就労支援事業費用	1,276,860	1,218,160	58,700
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	2,981,920	2,619,318	362,602
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,357,401	△ 1,040,045	△ 317,356	
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)	53,072,327	50,772,329	2,299,998		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,142,894	△ 2,198,389	3,341,283		
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	148	151	△ 3
		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	249,850	214,750	35,100	
	サービス活動外収益計(4)	249,998	214,901	35,097	
	費用	支払利息	42,746	46,678	△ 3,932
		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)	42,746	46,678	△ 3,932		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,252	168,223	39,029		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,350,146	△ 2,030,166	3,380,312		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,073,800	△ 6,073,800
		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)	0	6,073,800	△ 6,073,800	
	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			6,073,800	△ 6,073,800	
特別費用計(9)	0	6,073,800	△ 6,073,800		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,350,146	△ 2,030,166	3,380,312		
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	41,766,490	43,796,656	△ 2,030,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,116,636	41,766,490	1,350,146	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,116,636	41,766,490	1,350,146	