

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	1,274,819	1,402,438	△ 127,619
		障害福祉サービス等事業収益	46,656,521	48,770,225	△ 2,113,704
		その他の事業収益	570,000	390,000	180,000
		経常経費寄附金収益		200,000	△ 200,000
		その他の収益	72,600	40,569	32,031
	サービス活動収益計(1)		48,573,940	50,803,232	△ 2,229,292
	費用	人件費	40,074,149	42,565,351	△ 2,491,202
		事業費	1,648,084	1,384,961	263,123
		事務費	6,252,663	6,381,106	△ 128,443
		就労支援事業費用	1,218,160	1,279,310	△ 61,150
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,619,318	2,718,580	△ 99,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,040,045	△ 1,011,196	△ 28,849
		徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)		50,772,329	53,318,112	△ 2,545,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,198,389	△ 2,514,880	316,491	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	151	796	△ 645
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	214,750	214,316	434
	サービス活動外収益計(4)		214,901	215,112	△ 211
	費用	支払利息	46,678	50,609	△ 3,931
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用			0
サービス活動外費用計(5)		46,678	50,609	△ 3,931	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		168,223	164,503	3,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,030,166	△ 2,350,377	320,211	
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			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		6,073,800	0	6,073,800
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
		固定資産除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,073,800		6,073,800
		災害損失			0
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		6,073,800	0	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)		△ 2,030,166	△ 2,350,377	320,211	
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		43,796,656	46,147,033	△ 2,350,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,766,490	43,796,656	△ 2,030,166
	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)		41,766,490	43,796,656	△ 2,030,166