

事業活動計算書

社会福祉法人 あい

平成30年 3月

(単位:千円)

	あい法人本部	ふらーな	こせら(えん・あらまき)	おはな	ゆーふる	りん	合 計
	本部	生活介護	多機能型事業所	居宅介護事業所	放課後等ディサービス	相談支援事業所	(内部取引消去後)
就 労 支 援 事 業 収 益	0	0	25,030	0	0	0	25,030
障害福祉サービス等事業収益	460	87,649	30,381	33,190	23,598	1,602	176,881
そ の 他 の 収 益	2,199	955	100	0	100	0	3,355
サービス活動収益計	2,659	88,605	55,512	33,190	23,698	1,602	205,267
人 件 費	11,780	50,603	20,346	19,544	14,016	5,524	121,815
事 業 費	0	9,969	4,533	797	1,693	325	17,302
事 務 費	8,544	6,436	3,539	2,024	2,163	278	23,002
就 労 支 援 事 業 費 用	0	0	27,555	0	0	0	27,555
減 価 償 却 費	0	5,318	0	676	2,884	0	8,879
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,566	0	0	-2,302	0	-5,869
サービス活動費用計	20,325	68,761	55,975	23,042	18,453	6,127	192,685
サービス活動増減差額	-17,666	19,843	-462	10,148	5,244	-4,525	12,581
サービス活動外収益計	1,080	452	29	9	46	7	1,627
サービス活動外費用計	0	228	0	0	193	0	421
サービス活動外増減差額	1,080	224	29	9	-146	7	1,206
経 常 増 減 差 額	-16,585	20,068	-433	10,157	5,097	-4,517	13,788
特 別 収 益 計	19,200	0	0	0	0	7,200	0
(うち拠点区分間繰入金収益)	19,200	0	0	0	0	7,200	0
特 別 費 用 計	0	19,296	0	7,200	0	0	96
(うち拠点区分間繰入金費用)	0	19,200	0	7,200	0	0	0
特 別 増 減 差 額	19,200	-19,296	0	-7,200	5,097	7,200	-96
当 期 活 動 増 減 差 額	2,614	771	-433	2,957	5,097	2,682	13,691
前期繰越活動増減差額	575	32,238	27,737	46,500	-9,443	2,052	99,661
当期末繰越活動増減差額	3,190	33,010	27,304	49,458	-4,345	4,734	113,353
積 立 金 積 立 額	0	40,000	0	35,000	15,000	0	90,000
次期繰越活動増減差額	3,190	-6,989	27,304	14,458	-19,345	4,734	23,353