

事業活動計算書

社会福祉法人 あい

平成31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	31,750	0	0	0	31,750
障害福祉サービス等事業収益	0	93,419	28,390	32,265	28,448	3,193	185,717
そ の 他 の 収 益	2,872	190	116	0	119	0	3,297
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	2,872	93,609	60,257	32,265	28,567	3,193	220,766
人 件 費	11,543	54,494	22,895	19,220	16,966	4,746	129,867
事 業 費	0	8,836	4,709	944	1,588	330	16,410
事 務 費	7,394	4,552	3,337	1,721	2,720	446	20,173
就 労 支 援 事 業 費 用	0	0	29,962	0	0	0	29,962
減 価 償 却 費	16	4,492	0	676	3,304	0	8,490
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,090	0	0	2,302	0	5,393
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	18,953	69,285	60,906	22,564	22,277	5,523	199,510
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	-16,080	24,323	-649	9,700	6,290	-2,329	21,255
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計	131	168	58	0	52	0	410
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計	0	205	0	0	180	0	385
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	131	-36	58	0	-128	0	25
経 常 増 減 差 額	-15,949	24,286	-590	9,701	6,161	-2,329	21,280
特 別 収 益 計	19,200	3,677	0	0	500	2,700	26,077
(うち拠点区分間繰入金収益)	19,200	0	0	0	0	2,700	21,900
特 別 費 用 計	0	17,748	1,204	4,200	0	0	23,153
(うち拠点区分間繰入金費用)	0	17,700	0	4,200	0	0	21,900
特 別 増 減 差 額	19,200	-14,071	-1,204	-4,200	500	2,700	2,923
当 期 活 動 増 減 差 額	3,250	10,214	-1,794	5,501	6,661	370	24,204
前期繰越活動増減差額	3,190	-6,989	27,304	14,458	-19,345	4,734	23,353
当期末繰越活動増減差額	6,440	3,224	25,510	19,960	-12,683	5,105	47,557
積 立 金 積 立 額	0	20,000	0	0	0	0	20,000
次期繰越活動増減差額	6,440	23,224	25,510	19,960	-12,683	5,105	67,557