

# 資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 青丘社

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	73,562,000	80,625,114	△ 7,063,114	
	保育事業収入	140,039,602	149,647,554	△ 9,607,952	
	障害福祉サービス等事業収入	246,135,064	281,481,326	△ 35,346,262	
	授産事業収入	20,449,400	19,184,055	1,265,345	
	借入金利息補助金収入	1,254,868	627,434	627,434	
	経常経費寄附金収入	4,260,000	5,615,000	△ 1,355,000	
	受取利息配当金収入	4,100	2,073	2,027	
	その他の収入	128,000	3,249,923	△ 3,121,923	
	事業活動収入計(1)	485,833,034	540,432,479	△ 54,599,445	
支出	人件費支出	386,576,084	420,984,477	△ 34,408,393	
	事業費支出	26,875,993	29,333,242	△ 2,457,249	
	事務費支出	48,822,521	48,606,099	216,422	
	授産事業支出	14,863,000	14,723,573	139,427	
	支払利息支出	1,254,868	635,382	619,486	
事業活動支出計(2)	478,777,466	514,282,773	△ 35,505,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,055,568	26,149,706	△ 19,094,138	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	950,170	939,670	10,500	
	施設整備等収入計(4)	950,170	939,670	10,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,367,000	6,834,052	△ 467,052		
固定資産取得支出	3,445,340	3,160,415	284,925		
施設整備等支出計(5)	9,812,340	9,994,467	△ 182,127		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,862,170	△ 9,054,797	192,627	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,443,120	△ 1,443,120	
	その他の活動収入計(7)	0	1,443,120	△ 1,443,120	
	支出				
積立資産支出	5,484,000	5,169,250	314,750		
その他の活動支出計(8)	5,484,000	5,169,250	314,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,484,000	△ 3,726,130	△ 1,757,870	
予備費支出(10)		5,943,579		5,943,579	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,234,181	13,368,779	△ 26,602,960	
前期末支払資金残高(12)		39,248,789	59,380,606	△ 20,131,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,014,608	72,749,385	△ 46,734,777	