

事業活動内訳表

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第二号第二様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 青丘社

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	5,686,373	1,033,081		6,719,454		6,719,454	
	保育事業収益	11,576,413			11,576,413		11,576,413	
	障害福祉サービス等事業収益	7,283,254	1,265,605		8,548,859		8,548,859	
	経常経費寄附金収益	400,586			400,586		400,586	
	その他の収益	69,128,058			69,128,058		69,128,058	
	サービス活動収益計(1)	94,074,684	2,298,686		96,373,370	0	96,373,370	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	91,566,916	4,434,621		96,001,537		96,001,537	
	事業費	5,859,943	89,567		5,949,510		5,949,510	
	事務費	8,980,414	219,370		9,199,784		9,199,784	
	サービス活動費用計(2)	106,407,273	4,743,558		111,150,831	0	111,150,831	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,332,589	△ 2,444,872		△ 14,777,461	0	△ 14,777,461	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,359			1,359		1,359	
	その他のサービス活動外収益	4,617,069			4,617,069		4,617,069	
		サービス活動外収益計(4)	4,618,428	0		4,618,428	0	4,618,428
	費用							
	支払利息	43,094			43,094		43,094	
	サービス活動外費用計(5)	43,094	0		43,094	0	43,094	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,575,334	0		4,575,334	0	4,575,334	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,757,255	△ 2,444,872		△ 10,202,127	0	△ 10,202,127	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	2,031,000	300,000		2,331,000	△ 2,331,000		
		特別収益計(8)	2,031,000	300,000		2,331,000	△ 2,331,000	0
	費用							
事業区分間繰入金費用	300,000	1,031,000		1,331,000	△ 1,331,000			
	特別費用計(9)	300,000	1,031,000		1,331,000	△ 1,331,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,731,000	△ 731,000		1,000,000	△ 1,000,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,026,255	△ 3,175,872		△ 9,202,127	△ 1,000,000	△ 10,202,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,690,732	13,147,484		103,838,216	0	103,838,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,664,477	9,971,612		94,636,089	△ 1,000,000	93,636,089	
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,664,477	9,971,612		94,636,089	△ 1,000,000	93,636,089	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。