

法人単位資金収支計算書
(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 青丘社

(単位 : 円)

勘定科目		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	80,428,000	84,655,458	△ 4,227,458	
	保育事業収入	200,561,400	200,801,141	△ 239,741	
	障害福祉サービス等事業収入	157,406,000	143,034,609	14,371,391	
	授産事業収入	19,240,000	19,214,149	25,851	
	借入金利息補助金収入	535,905	535,905		
	経常経費寄附金収入	4,700,000	4,113,000	587,000	
	受取利息配当金収入	2,600	854	1,746	
	その他の収入	159,231,483	167,601,979	△ 8,370,496	
	事業活動収入計(1)	622,105,388	619,957,095	2,148,293	
支出	人件費支出	483,338,139	484,423,563	△ 1,085,424	
	事業費支出	44,349,850	44,301,560	48,290	
	事務費支出	46,246,730	55,615,304	△ 9,368,574	
	授産事業支出	19,240,000	16,808,097	2,431,903	
	支払利息支出	535,905	535,905		
	その他の支出		5	△ 5	
事業活動支出計(2)	593,710,624	601,684,434	△ 7,973,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,394,764	18,272,661	10,122,103		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,926,000	2,076,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計(4)	1,926,000	2,076,000	△ 150,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,568,000	8,568,000			
固定資産取得支出	650,000	462,000	188,000		
施設整備等支出計(5)	9,218,000	9,030,000	188,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,292,000	△ 6,954,000	△ 338,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		56,240	△ 56,240	
	その他の活動収入計(7)	0	56,240	△ 56,240	
	支出				
積立資産支出	5,150,000	5,767,000	△ 617,000		
その他の活動支出計(8)	5,150,000	5,767,000	△ 617,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,150,000	△ 5,710,760	560,760		
予備費支出(10)	14,963,364		14,963,364		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	989,400	5,607,901	△ 4,618,501		
前期末支払資金残高(12)	52,078,790	108,624,676	△ 56,545,886		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,068,190	114,232,577	△ 61,164,387		

※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。