

資金収支内訳表

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第一号第二様式
(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		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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,686,373	1,033,081		6,719,454		6,719,454
		保育事業収入	11,576,413			11,576,413		11,576,413
		障害福祉サービス等事業収入	7,283,254	1,265,605		8,548,859		8,548,859
		経常経費寄附金収入	400,586			400,586		400,586
		受取利息配当金収入	1,359			1,359		1,359
		その他の収入	73,745,127			73,745,127		73,745,127
	事業活動収入計(1)		98,693,112	2,298,686		100,991,798	0	100,991,798
	支出	人件費支出	98,865,496	4,434,621		103,300,117		103,300,117
		事業費支出	5,859,943	89,567		5,949,510		5,949,510
		事務費支出	8,980,414	219,370		9,199,784		9,199,784
支払利息支出		43,094			43,094		43,094	
事業活動支出計(2)		113,748,947	4,743,558		118,492,505	0	118,492,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,055,835	△ 2,444,872		△ 17,500,707	0	△ 17,500,707	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,214,000			1,214,000		1,214,000
	支出	施設整備等支出計(5)	1,214,000	0		1,214,000	0	1,214,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,214,000	0		△ 1,214,000	0	△ 1,214,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,846,080			7,846,080		7,846,080
		事業区分間繰入金収入	2,031,000	300,000		2,331,000	△ 2,331,000	
		その他の活動収入計(7)	9,877,080	300,000		10,177,080	△ 2,331,000	7,846,080
	支出	積立資産支出	547,500			547,500		547,500
		事業区分間繰入金支出	300,000	1,031,000		1,331,000	△ 1,331,000	
		その他の活動支出計(8)	847,500	1,031,000		1,878,500	△ 1,331,000	547,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,029,580	△ 731,000		8,298,580	△ 1,000,000	7,298,580
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,240,255	△ 3,175,872		△ 10,416,127	△ 1,000,000	△ 11,416,127
前期末支払資金残高(11)		101,316,093	12,916,484		114,232,577	0	114,232,577	
当期末支払資金残高(10)+(11)		94,075,838	9,740,612		103,816,450	△ 1,000,000	102,816,450	

※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。