

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青和会

(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	就労支援事業収入	25,849,530	25,898,231	△ 48,701	
	障害福祉サービス等事業収入	99,105,867	99,096,140	9,727	
	その他事業収入	2,270,000	2,229,443	40,557	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	787	534	253	
	その他の収入	250,800	250,800	0	
	事業活動収入計 (1)	127,496,984	127,495,148	1,836	
	人件費支出	80,152,848	79,628,604	524,244	
	事業費支出	3,336,500	3,219,513	116,987	
	事務費支出	8,086,834	8,092,877	△ 6,043	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	25,837,274	25,882,590	△ 45,316	
	支払利息支出	801,000	800,945	55	
	事業活動支出計 (2)	118,214,456	117,624,529	589,927	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,282,528	9,870,619	△ 588,091	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,716,000	4,716,000	0	
	固定資産取得支出	2,160,000	2,160,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,876,000	6,876,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,876,000	△ 6,876,000	0	
	積立資産取崩収入	0	2,610	△ 2,610	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	2,610	△ 2,610	
	積立資産支出	186,000	166,752	19,248	
	その他の活動支出計 (8)	186,000	166,752	19,248	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 186,000	△ 164,142	△ 21,858	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,220,528	2,830,477	△ 609,949	
前期末支払資金残高 (12)		47,964,067	47,964,067	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		50,184,595	50,794,544	△ 609,949	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青和会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他事業収益 経常経費寄附金収益	25,898,231 99,096,140 2,229,443 20,000	21,775,778 98,846,621 2,397,809 32,000	4,122,453 249,519 △ 168,366 △ 12,000
		サービス活動収益計(1)	127,243,814	123,052,208	4,191,606
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	79,792,746 3,219,513 8,092,877 25,918,746 16,478,533 △ 8,936,927	84,917,231 3,308,538 9,405,954 22,209,870 16,724,735 △ 9,127,101	△ 5,124,485 △ 89,025 △ 1,313,077 3,708,876 △ 246,202 190,174
		サービス活動費用計(2)	124,565,488	127,439,227	△ 2,873,739
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,678,326	△ 4,387,019	7,065,345
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	534 270,990	438 595,379	96 △ 324,389
		サービス活動外収益計(4)	271,524	595,817	△ 324,293
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	800,945 20,190	843,895 1,944	△ 42,950 18,246
		サービス活動外費用計(5)	821,135	845,839	△ 24,704
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 549,611	△ 250,022	△ 299,589
サービス活動外増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,128,715	△ 4,637,041	6,765,756
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,128,715	△ 4,637,041	6,765,756
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,472,357	86,109,398	△ 4,637,041
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,601,072	81,472,357	2,128,715
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,601,072	81,472,357	2,128,715