

## 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	収 入	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				
	支 出	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				
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					
施設整備等による収支	収 入								
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0				
	支 出	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				
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	2,610	△ 2,610				
		その他の活動収入計 (7)	0	2,610	△ 2,610				
	支 出	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	—	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)

(単位：百万円)

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	25,898,231	21,775,778	4,122,453
		障害福祉サービス等事業収益	99,096,140	98,846,621	249,519
		その他事業収益	2,229,443	2,397,809	△ 168,366
		経常経費寄附金収益	20,000	32,000	△ 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	79,792,746	84,917,231	△ 5,124,485
		事業費	3,219,513	3,308,538	△ 89,025
		事務費	8,092,877	9,405,954	△ 1,313,077
		就労支援事業費用	25,918,746	22,209,870	3,708,876
		減価償却費	16,478,533	16,724,735	△ 246,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,936,927	△ 9,127,101	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	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	534	438	96
		その他のサービス活動外収益	270,990	595,379	△ 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	800,945	843,895	△ 42,950
		その他のサービス活動外費用	20,190	1,944	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	
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