

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 青鳥会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	22,314,000	22,727,463	-413,463		
	障害福祉サービス等事業収入	1,310,332,440	1,339,021,414	-28,688,974		
	その他の事業収入	6,200,000	4,800,000	1,400,000		
	借入金利息補助金収入	597,555	597,555	0		
	経常経費寄附金収入	768,000	756,888	11,112		
	受取利息配当金収入	430,000	201,908	228,092		
	その他の収入	32,939,000	32,276,312	662,688		
	事業活動収入計①	1,373,580,995	1,400,381,540	-26,800,545		
	支出	人件費支出	1,002,209,000	912,733,394	89,475,606	
		事業費支出	179,726,720	164,468,039	15,258,681	
事務費支出		165,555,000	144,084,805	21,470,195		
支払利息支出		4,520,670	4,159,093	361,577		
その他の支出		13,925,000	13,085,392	839,608		
事業活動支出計②		1,365,936,390	1,238,530,723	127,405,667		
事業活動資金収支差額③=①-②		7,644,605	161,850,817	-154,206,212		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	29,122,285	29,122,285	0		
	設備資金借入金収入	70,372,800	0	70,372,800		
	施設整備等収入計④	99,495,085	29,122,285	70,372,800		
	設備資金借入金元金償還金支出	30,724,000	31,508,000	-784,000		
	固定資産取得支出	173,247,200	143,829,216	29,417,984		
支出	固定資産除却・廃棄支出	330,000	324,000	6,000		
	施設整備等支出計⑤	204,301,200	175,661,216	28,639,984		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-104,806,115	-146,538,931	41,732,816		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0		
	長期貸付金回収収入	0	18,000	-18,000		
	積立資産取崩収入	10,603,000	10,875,475	-272,475		
	その他の活動収入計⑦	35,603,000	35,893,475	-290,475		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	417,000	-417,000		
	長期貸付金支出	302,000	315,380	-13,380		
	積立資産支出	15,483,000	12,097,750	3,385,250		
	その他の活動による支出	110,000	2,078,944	-1,968,944		
	その他の活動支出計⑧	15,895,000	14,909,074	985,926		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		19,708,000	20,984,401	-1,276,401		
予備費支出⑩		13,146,000	0	13,146,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-90,599,510	36,296,287	-126,895,797		
前期末支払資金残高⑫		747,104,350	747,104,401	-51		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		656,504,840	783,400,688	-126,895,848		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 青鳥会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	22,727,463	11,718,069	11,009,394
		障害福祉サービス等事業収益	1,339,021,414	1,255,045,021	83,976,393
		その他の事業収益	4,800,000	6,266,744	-1,466,744
		経常経費寄附金収益	756,888	173,604	583,284
		その他の収益	9,483,839	6,665,740	2,818,099
		サービス活動収益計①	1,376,789,604	1,279,869,178	96,920,426
	費	人件費	904,431,515	867,469,002	36,962,513
		事業費	161,944,553	154,581,013	7,363,540
		事務費	144,084,805	156,021,673	-11,936,868
		減価償却費	87,443,444	86,830,127	613,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,179,982	-35,147,654	-2,032,328	
	その他の費用	1,174,365	1,442,166	-267,801	
	サービス活動費用計②	1,261,898,700	1,231,196,327	30,702,373	
	サービス活動増減差額③=①-②	114,890,904	48,672,851	66,218,053	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	597,555	654,465	-56,910
		受取利息配当金収益	201,908	271,178	-69,270
		その他のサービス活動外収益	22,792,473	15,356,853	7,435,620
		サービス活動外収益計④	23,591,936	16,282,496	7,309,440
	費	支払利息	4,159,093	4,191,205	-32,112
		その他のサービス活動外費用	15,059,110	9,456,680	5,602,430
		サービス活動外費用計⑤	19,218,203	13,647,885	5,570,318
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,373,733	2,634,611	1,739,122
		経常増減差額⑦=③+⑥	119,264,637	51,307,462	67,957,175
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	29,122,285	888,000
益		特別収益計⑧	29,122,285	888,000	28,234,285
費		固定資産売却損・処分損	14,389,312	838,116	13,551,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-9,533,521	0	-9,533,521
		国庫補助金等特別積立金積立額	84,921,285	888,000	84,033,285
		特別費用計⑨	89,777,076	1,726,116	88,050,960
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-60,654,791	-838,116	-59,816,675	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	58,609,846	50,469,346	8,140,500	
繰越額の活動増減	繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	1,004,852,537	954,383,191	50,469,346
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,063,462,383	1,004,852,537	58,609,846
		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	1,063,462,383	1,004,852,537	58,609,846	