

法人単位事業活動計算書  
(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 青丘社

(単位：円)

勘定科目		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	介護保険事業収益	84,655,458	76,538,871	8,116,587
		児童福祉事業収益		1,917,771	△ 1,917,771
		保育事業収益	200,801,141	210,207,794	△ 9,406,653
		障害福祉サービス等事業収益	143,034,609	146,782,518	△ 3,747,909
		授産事業収益	19,214,149	19,891,084	△ 676,935
		経常経費寄附金収益	4,113,000	4,920,000	△ 807,000
		その他の収益	159,193,968	160,064,616	△ 870,648
	サービス活動収益計(1)		611,012,325	620,322,654	△ 9,310,329
	費用	人件費	488,746,823	486,880,692	1,866,131
		事業費	44,301,560	40,077,027	4,224,533
事務費		55,615,304	70,197,911	△ 14,582,607	
授産事業費用		16,808,097	19,210,472	△ 2,402,375	
減価償却費		8,045,659	8,419,139	△ 373,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,680,424	△ 4,534,020	853,596	
サービス活動費用計(2)		609,837,019	620,251,221	△ 10,414,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,175,306	71,433	1,103,873	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	535,905	1,175,814	△ 639,909
		受取利息配当金収益	854	3,600	△ 2,746
		その他のサービス活動外収益	8,408,011	18,004,426	△ 9,596,415
	サービス活動外収益計(4)		8,944,770	19,183,840	△ 10,239,070
	費用	支払利息	535,905	570,573	△ 34,668
		その他のサービス活動外費用	5	1,512	△ 1,507
サービス活動外費用計(5)		535,910	572,085	△ 36,175	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,408,860	18,611,755	△ 10,202,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,584,166	18,683,188	△ 9,099,022	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,076,000	17,327,727	△ 15,251,727
		特別収益計(8)		2,076,000	17,327,727
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	△ 652,920	600,000	△ 1,252,920
特別費用計(9)		△ 652,919	600,000	△ 1,252,919	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,728,919	16,727,727	△ 13,998,808	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,313,085	35,410,915	△ 23,097,830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,685,131	60,504,216	33,180,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,998,216	95,915,131	10,083,085
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,930,000	△ 9,930,000
	その他の積立金積立額(16)		2,160,000	12,160,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,838,216	93,685,131	10,153,085	

※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。