

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 青少年福祉センター

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				
児童福祉事業収入	569,456,466	600,118,835	△ 30,662,369	
障害福祉サービス事業収入	6,158,880	6,073,343	85,537	
その他の事業収入	600,000	600,000	0	
借入金利息補助金収入	875,321	875,321	0	
経常経費寄附金収入	31,464,600	32,292,322	△ 827,722	
受取利息配当金収入	182,000	164,726	17,274	
その他の収入	15,274,653	15,270,502	4,151	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	624,011,920	655,395,049	△ 31,383,129	
支出				
人件費支出	376,505,896	361,518,261	14,987,635	
事業費支出	87,363,252	80,698,797	6,664,455	
事務費支出	83,509,372	80,936,986	2,572,386	
支払利息支出	1,595,056	1,592,654	2,402	
その他の支出	7,424,706	7,097,674	327,032	
流動資産評価損等による資金減少額	243,867	243,867	0	
事業活動支出計(2)	556,642,149	532,088,239	24,553,910	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	67,369,771	123,306,810	△ 55,937,039	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	53,096,000	52,813,496	282,504	
施設整備等寄附金収入	30,000	30,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	47,019,400	47,019,400	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	100,145,400	99,862,896	282,504	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,220,000	13,220,000	0	
固定資産取得支出	86,097,326	86,452,727	△ 355,401	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	99,317,326	99,672,727	△ 355,401	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	828,074	190,169	637,905	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	27,610,000	27,599,604	10,396	
その他の活動による収入	15,000	15,000	0	
その他の活動収入計(7)	27,625,000	27,614,604	10,396	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	74,525,610	74,531,632	△ 6,022	
その他の活動による支出	953,000	1,693,200	△ 740,200	
その他の活動支出計(8)	75,478,610	76,224,832	△ 746,222	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 47,853,610	△ 48,610,228	756,618	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,344,235	74,886,751	△ 54,542,516	
前期末支払資金残高(12)	90,089,191	90,089,191	0	
当期末支払資金残高(11+12)	110,433,426	164,975,942	△ 54,542,516	