

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 | 575,741,564 | 580,097,372 | △ 4,355,808 | |
| 障害福祉サービス事業収入 | 4,311,666 | 4,245,247 | 66,419 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 718,993 | 718,993 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 29,153,000 | 31,717,913 | △ 2,564,913 | |
| 受取利息配当金収入 | 162,000 | 167,079 | △ 5,079 | |
| その他の収入 | 16,377,000 | 16,907,630 | △ 530,630 | |
| 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) | 626,464,223 | 633,854,234 | △ 7,390,011 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 396,434,732 | 389,379,540 | 7,055,192 | |
| 事業費支出 | 93,393,020 | 83,771,201 | 9,621,819 | |
| 事務費支出 | 76,883,227 | 75,419,503 | 1,463,724 | |
| 支払利息支出 | 1,517,704 | 1,517,702 | 2 | |
| その他の支出 | 7,582,000 | 7,147,908 | 434,092 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 575,810,683 | 557,235,854 | 18,574,829 | |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 50,653,540 | 76,618,380 | △ 25,964,840 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 123,614,545 | 123,612,545 | 2,000 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 7,458,871 | 6,200,000 | 1,258,871 | |
| 設備資金借入金収入 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 247,810 | △ 247,810 | |
| 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) | 184,073,416 | 183,060,355 | 1,013,061 | |
| 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 14,786,000 | 14,786,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 161,297,094 | 161,736,452 | △ 439,358 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 28,130,910 | 28,130,747 | 163 | |
| 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) | 204,214,004 | 204,653,199 | △ 439,195 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) | △ 20,140,588 | △ 21,592,844 | 1,452,256 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 32,208,090 | 27,968,090 | 4,240,000 | |
| その他の活動による収入 | 900,000 | 916,200 | △ 16,200 | |
| その他の活動収入計 (7) | 33,108,090 | 28,884,290 | 4,223,800 | |
| 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 | 58,850,014 | 64,855,103 | △ 6,005,089 | |
| その他の活動による支出 | 2,065,000 | 2,065,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 60,915,014 | 66,920,103 | △ 6,005,089 | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 27,806,924 | △ 38,035,813 | 10,228,889 | |
| 予備費支出 (10) | 100,000 | — | 100,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | 2,606,028 | 16,989,723 | △ 14,383,695 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 164,975,942 | 164,975,942 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11+12) | 167,581,970 | 181,965,665 | △ 14,383,695 | |