

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	493,885,865	503,918,358	△ 10,032,493	
障害福祉サービス事業収入	6,355,622	6,245,210	110,412	
借入金利息補助金収入	1,033,500	1,033,500	0	
経常経費寄附金収入	14,170,900	14,856,533	△ 685,633	
受取利息配当金収入	149,000	160,242	△ 11,242	
その他の収入	15,384,334	15,801,123	△ 416,789	
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)	530,979,221	542,014,966	△ 11,035,745	
支出				
人件費支出	380,652,294	367,496,723	13,155,571	
事業費支出	84,437,939	83,214,076	1,223,863	
事務費支出	59,482,079	58,576,649	905,430	
支払利息支出	1,201,200	1,201,200	0	
その他の支出	7,724,000	7,633,138	90,862	
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)	533,497,512	518,121,786	15,375,726	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,518,291	23,893,180	△ 26,411,471	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	57,412,000	57,412,000	0	
施設整備等寄附金収入	12,661,000	12,566,000	95,000	
設備資金借入金収入	34,300,000	34,300,000	0	
固定資産売却収入	0	0	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)	104,373,000	104,278,000	95,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,890,000	12,890,000	0	
固定資産取得支出	145,140,650	145,069,370	71,280	
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)	158,030,650	157,959,370	71,280	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 53,657,650	△ 53,681,370	23,720	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	42,390,000	42,192,714	197,286	
その他の活動による収入	53,000	0	53,000	
その他の活動収入計(7)	42,443,000	42,192,714	250,286	
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	10,767,404	10,655,041	112,363	
その他の活動による支出	53,000	0	53,000	
その他の活動支出計(8)	10,820,404	10,655,041	165,363	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	31,622,596	31,537,673	84,923	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 24,553,345	1,749,483	△ 26,302,828	
前期末支払資金残高(12)	98,854,482	98,854,482	0	
当期末支払資金残高(11+12)	74,301,137	100,603,965	△ 26,302,828	