

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 青少年福祉センター

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差引予算残高
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	519,573,029	529,671,960	△ 10,098,931
障害福祉サービス事業収入	6,660,000	6,745,367	△ 85,367
その他の事業収入	400,000	400,000	0
借入金利息補助金収入	1,104,242	1,104,242	0
経常経費寄附金収入	29,954,060	31,590,424	△ 1,636,364
受取利息配当金収入	138,000	123,541	14,459
その他の収入	18,245,213	18,233,076	12,137
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)	576,074,544	587,868,610	△ 11,794,066
支出			
人件費支出	362,068,635	354,627,258	7,441,377
事業費支出	85,347,948	83,735,437	1,612,511
事務費支出	62,621,602	63,034,428	△ 412,826
支払利息支出	1,011,612	1,330,682	△ 319,070
その他の支出	7,320,000	6,887,465	432,535
流動資産評価損等による資金減少額	0	111,000	△ 111,000
事業活動支出計(2)	518,369,797	509,726,270	8,643,527
事業活動資金収支差額(3=1-2)	57,704,747	78,142,340	△ 20,437,593
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	71,650,000	75,030,000	△ 3,380,000
施設整備等寄附金収入	20,000,000	19,854,520	145,480
設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
固定資産売却収入	61,000,000	0	61,000,000
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)	177,650,000	119,884,520	57,765,480
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	235,367,153	181,496,495	53,870,658
固定資産除却・廃棄支出	0	11,836,679	△ 11,836,679
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)	248,257,153	206,223,174	42,033,979
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 70,607,153	△ 86,338,654	15,731,501
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	29,742,042	29,751,132	△ 9,090
その他の活動による収入	53,000	53,000	0
その他の活動収入計(7)	29,795,042	29,804,132	△ 9,090
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	12,436,538	32,069,592	△ 19,633,054
その他の活動による支出	53,000	53,000	0
その他の活動支出計(8)	12,489,538	32,122,592	△ 19,633,054
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,305,504	△ 2,318,460	19,623,964
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)	4,303,098	△ 10,514,774	14,817,872
前期末支払資金残高(12)	96,566,176	100,603,965	△ 4,037,789
当期末支払資金残高(11+12)	100,869,274	90,089,191	10,780,083