



# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
児童福祉事業収入	540,906,592	568,008,428	△ 27,101,836	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	480,838	480,838	0	
経常経費寄附金収入	26,641,932	26,842,812	△ 200,880	
受取利息配当金収入	139,004	129,461	9,543	
その他の収入	12,429,390	12,731,909	△ 302,519	
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)	580,597,756	608,193,448	△ 27,595,692	
<b>支出</b>				
人件費支出	416,578,930	404,947,555	11,631,375	
事業費支出	81,061,671	79,573,463	1,488,208	
事務費支出	65,127,418	63,792,683	1,334,735	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,253,692	1,202,124	51,568	
その他の支出	6,950,000	6,948,507	1,493	
流動資産評価損等による資金減少額	27,000	27,000	0	
事業活動支出計(2)	570,998,711	556,491,332	14,507,379	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,599,045	51,702,116	△ 42,103,071	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,238,220	1,238,220	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	1,238,220	1,238,220	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	4,764,000	4,764,000	0	
固定資産取得支出	6,213,433	5,806,660	406,773	
固定資産除却・廃棄支出	41,717	42,757	△ 1,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出	379,080	379,080	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)	11,398,230	10,992,497	405,733	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,160,010	△ 9,754,277	△ 405,733	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	962,668	824,548	138,120	
その他の活動による収入	3,699,271	3,699,271	0	
その他の活動収入計(7)	4,661,939	4,523,819	138,120	
<b>支出</b>				
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	32,770,800	42,820,745	△ 10,049,945	
その他の活動による支出	1,321,889	1,559,248	△ 237,359	
その他の活動支出計(8)	34,092,689	44,379,993	△ 10,287,304	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,430,750	△ 39,856,174	10,425,424	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,991,715	2,091,665	△ 32,083,380	
前期末支払資金残高(12)	181,965,665	181,965,665	0	
当期末支払資金残高(11+12)	151,973,950	184,057,330	△ 32,083,380	

# 法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
児童福祉事業収益	568,008,428	580,097,372	△ 12,088,944
障害福祉サービス事業収益	0	4,245,247	△ 4,245,247
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	26,842,812	31,717,913	△ 4,875,101
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	594,851,240	616,060,532	△ 21,209,292
<b>費 用</b>			
人件費	396,245,091	389,734,594	6,510,497
事業費	79,573,463	83,771,201	△ 4,197,738
事務費	63,805,866	74,734,809	△ 10,928,943
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	40,872,345	35,136,087	5,736,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,375,494	△ 18,336,159	△ 3,039,335
徴収不能額	27,000	0	27,000
徴収不能引当金繰入	0	14,695	△ 14,695
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	559,148,271	565,055,227	△ 5,906,956
サービス活動増減差額(3=1-2)	35,702,969	51,005,305	△ 15,302,336
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	480,838	718,993	△ 238,155
受取利息配当金収益	129,461	167,079	△ 37,618
その他のサービス活動外収益	12,731,909	16,907,630	△ 4,175,721
サービス活動外収益計(4)	13,342,208	17,793,702	△ 4,451,494
<b>費 用</b>			
支払利息	1,202,124	1,517,702	△ 315,578
その他のサービス活動外費用	6,948,507	7,147,908	△ 199,401
サービス活動外費用計(5)	8,150,631	8,665,610	△ 514,979
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,191,577	9,128,092	△ 3,936,515
経常増減差額(7=3+6)	40,894,546	60,133,397	△ 19,238,851
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	123,612,545	△ 123,612,545
施設整備等寄附金収益	1,238,220	6,200,000	△ 4,961,780
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	247,809	△ 247,809
その他の特別収益	3,397,727	342,594	3,055,133
特別収益計(8)	4,635,947	130,402,948	△ 125,767,001
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	42,763	72,852,028	△ 72,809,265
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 15,620,587	15,620,586
国庫補助金等特別積立金積立額	0	123,612,545	△ 123,612,545
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,559,250	1,959,001	△ 399,751
特別費用計(9)	1,602,012	182,802,987	△ 181,200,975
特別増減差額(10=8-9)	3,033,935	△ 52,400,039	55,433,974
当期活動増減差額(11=7+10)	43,928,481	7,733,358	36,195,123
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	187,821,103	216,974,758	△ 29,153,655
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	231,749,584	224,708,116	7,041,468
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	824,548	27,968,090	△ 27,143,542
その他の積立金積立額(16)	42,820,745	64,855,103	△ 22,034,358
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	189,753,387	187,821,103	1,932,284

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	207,771,964	199,691,466	8,080,499	流動負債	63,912,500	63,539,838	372,662
現金預金	194,776,355	181,859,768	12,916,587	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,109,157	6,520,157	△ 1,420,000	事業未払金	2,758,160	4,452,739	△ 1,694,579
未収金	24,640	1,023,990	△ 999,350	その他の未払金	0	192,240	△ 192,240
未収補助金	5,661,000	5,333,600	327,400	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,492,000	29,764,000	2,728,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	505,440	0	505,440
立替金	0	103,200	△ 103,200	未払費用	8,972,829	6,205,765	2,767,064
前払金	1,076,694	3,668,225	△ 2,591,531	預り金	208,453	206,000	2,453
前払費用	1,029,644	1,120,177	△ 90,533	職員預り金	8,599,679	4,618,702	3,980,977
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	2,622,022	1,644,011	978,011
その他の流動資産	103,474	100,804	2,670	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 38,456	38,456	賞与引当金	7,753,917	16,456,381	△ 8,702,464
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,220,518,957	1,210,512,246	10,006,711	固定負債	82,971,560	87,810,000	△ 4,838,440
基本財産	819,408,171	846,307,120	△ 26,898,949	設備資金借入金	80,318,000	87,810,000	△ 7,492,000
土地	242,228,409	242,228,409	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	577,179,762	604,078,711	△ 26,898,949	リース債務	2,653,560	0	2,653,560
その他の固定資産	401,110,786	364,205,126	36,905,660	長期未払金	0	0	0
土地	22,078,900	22,078,900	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,966,900	5,058,481	△ 1,091,581	その他の固定負債	0	0	0
構築物	22,596,607	24,798,025	△ 2,201,418	負債の部合計	146,884,060	151,349,838	△ 4,465,778
機械及び装置	155,430	0	155,430	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,379,463	2,398,056	981,407	基本金	443,344,556	443,344,556	0
器具及び備品	32,442,400	37,520,736	△ 5,078,336	国庫補助金等特別積立金	339,397,455	360,772,948	△ 21,375,493
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	308,911,463	266,915,266	41,996,197
有形リース資産	3,094,936	0	3,094,936	人件費積立金	92,000,000	72,000,000	20,000,000
権利	466,000	466,000	0	施設整備等積立金	185,620,000	165,620,000	20,000,000
ソフトウェア	460,520	949,620	△ 489,100	東京都預託積立金	22,803,772	23,226,390	△ 422,618
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	アフターケア基金積立金	3,337,691	2,968,876	368,815
長期預り金積立資産	0	0	0	なのの会基金積立金	3,150,000	3,100,000	50,000
措置施設繰越積立資産	0	237,620,000	△ 237,620,000	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産	92,000,000	0	92,000,000	次期繰越活動増減差額	189,753,387	187,821,103	1,932,284
施設整備等積立資産	185,620,000	0	185,620,000	(うち当期活動増減差額)	( 43,928,481 )	( 7,733,358 )	( 36,195,123 )
東京都預託積立資産	22,803,772	23,226,390	△ 422,618	純資産の部合計	1,281,406,861	1,258,853,873	22,552,988
建設積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,428,290,921	1,410,203,711	18,087,210
アフターケア基金積立資産	3,337,691	2,968,876	368,815				
なのの会基金積立資産	3,150,000	3,100,000	50,000				
その他の積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
差入保証金	1,370,000	1,710,000	△ 340,000				
長期前払費用	988,167	1,110,042	△ 121,875				
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0				
資産の部合計	1,428,290,921	1,410,203,711	18,087,210				