

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	535,393,406	549,548,965	△ 14,155,559	
その他の事業収入	0	0	0	
林間寮事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	419,848	419,848	0	
経常経費寄附金収入	20,397,000	20,497,439	△ 100,439	
受取利息配当金収入	99,000	109,404	△ 10,404	
その他の収入	14,501,950	14,845,665	△ 343,715	
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)	570,811,204	585,421,321	△ 14,610,117	
<b>支出</b>				
人件費支出	408,064,115	405,662,433	2,401,682	
事業費支出	70,270,473	63,936,754	6,333,719	
事務費支出	65,797,026	65,316,990	480,036	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,172,976	1,187,628	△ 14,652	
その他の支出	6,655,800	6,778,544	△ 122,744	
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)	551,960,390	542,882,349	9,078,041	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,850,814	42,538,972	△ 23,688,158	
<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	0	0	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	540,000	△ 540,000	
施設整備等収入計(4)	0	540,000	△ 540,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	7,492,000	7,492,000	0	
固定資産取得支出	7,522,310	7,503,991	18,319	
固定資産除却・廃棄支出	5,724	5,724	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	505,440	505,440	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)	15,525,474	15,507,155	18,319	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,525,474	△ 14,967,155	△ 558,319	
<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	8,025,016	7,675,016	350,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,025,016	7,675,016	350,000	
<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	10,352,000	13,259,283	△ 2,907,283	
その他の活動による支出	9,132,568	9,058,012	74,556	
その他の活動支出計(8)	19,484,568	22,317,295	△ 2,832,727	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,459,552	△ 14,642,279	3,182,727	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,134,212	12,929,538	△ 21,063,750	
前期末支払資金残高(12)	184,057,330	184,057,330	0	
当期末支払資金残高(11+12)	175,923,118	196,986,868	△ 21,063,750	