

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	550,363,792	558,859,876	△ 8,496,084	
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	356,976	356,976	0	
経常経費寄附金収入	18,732,000	19,315,316	△ 583,316	
受取利息配当金収入	99,001	99,993	△ 992	
その他の収入	11,428,350	11,176,295	252,055	
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)	580,980,119	589,808,456	△ 8,828,337	
支出				
人件費支出	417,234,409	418,436,118	△ 1,201,709	
事業費支出	78,172,421	72,964,232	5,208,189	
事務費支出	66,189,684	65,134,258	1,055,426	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,115,690	1,167,246	△ 51,556	
その他の支出	6,705,396	7,134,688	△ 429,292	
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)	569,417,600	564,836,542	4,581,058	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,562,519	24,971,914	△ 13,409,395	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,433,000	2,433,000	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	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,433,000	2,433,000	0	
支出				
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	5,437,609	5,626,249	△ 188,640	
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	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)	13,435,049	13,623,689	△ 188,640	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,002,049	△ 11,190,689	188,640	
その他の活動による収支				
収入				
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	11,162,800	6,162,800	5,000,000	
その他の活動による収入	9,122,110	9,122,110	0	
その他の活動収入計(7)	20,284,910	15,284,910	5,000,000	
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	30,502,017	30,501,291	726	
その他の活動による支出	607,800	607,726	74	
その他の活動支出計(8)	31,109,817	31,109,017	800	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,824,907	△ 15,824,107	4,999,200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,264,437	△ 2,042,882	△ 8,221,555	
前期末支払資金残高(12)	196,986,868	196,986,868	0	
当期末支払資金残高(11+12)	186,722,431	194,943,986	△ 8,221,555	