

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(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	553,145,703	574,127,934	△ 20,982,231	
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	314,104	314,104	0	
経常経費寄附金収入	23,010,000	23,572,135	△ 562,135	
受取利息配当金収入	118,001	153,145	△ 35,144	
その他の収入	11,401,350	11,288,869	112,481	
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)	587,989,158	609,456,187	△ 21,467,029	
支出				
人件費支出	417,632,702	414,748,641	2,884,061	
事業費支出	79,112,595	77,046,148	2,066,447	
事務費支出	65,303,970	68,141,891	△ 2,837,921	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,063,746	1,063,740	6	
その他の支出	6,845,396	6,759,994	85,402	
流動資産評価損等による資金減少額	0	157,550	△ 157,550	
事業活動支出計(2)	569,958,409	567,917,964	2,040,445	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,030,749	41,538,223	△ 23,507,474	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,101,241	5,055,611	△ 954,370	
施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,397,169	102,831	
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)	7,601,241	8,452,780	△ 851,539	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
固定資産取得支出	6,411,581	6,767,491	△ 355,910	
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	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	14,909,021	15,264,931	△ 355,910	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,307,780	△ 6,812,151	△ 495,629	
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	62,484,700	62,417,440	67,260	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	62,484,700	62,417,440	67,260	
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	38,102,017	38,051,283	50,734	
その他の活動による支出	60,272,904	60,272,904	0	
その他の活動支出計(8)	98,374,921	98,324,187	50,734	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 35,890,221	△ 35,906,747	16,526	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,167,252	△ 1,180,675	△ 23,986,577	
前期末支払資金残高(12)	194,943,986	194,943,986	0	
当期末支払資金残高(11+12)	169,776,734	193,763,311	△ 23,986,577	