

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	583,798,721	602,115,568	△ 18,316,847	
その他の事業収入	200,000	200,000	0	
林間寮事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	291,646	291,232	414	
経常経費寄附金収入	23,003,576	23,873,987	△ 870,411	
受取利息配当金収入	138,001	69,377	68,624	
その他の収入	13,621,550	13,885,876	△ 264,326	
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)	621,053,494	640,436,040	△ 19,382,546	
支出				
人件費支出	408,619,836	402,463,567	6,156,269	
事業費支出	77,235,524	78,155,460	△ 919,936	
事務費支出	71,376,408	71,213,542	162,866	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,032,402	1,031,796	606	
その他の支出	6,738,000	6,597,253	140,747	
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)	565,002,170	559,461,618	5,540,552	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	56,051,324	80,974,422	△ 24,923,098	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	15,044,920	13,730,600	1,314,320	
施設整備等寄附金収入	343,800	511,800	△ 168,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	700,000	850,000	△ 150,000	
その他の施設整備等による収入	250,000	250,000	0	
施設整備等収入計(4)	16,338,720	15,342,400	996,320	
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	23,994,882	23,688,485	306,397	
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)	29,492,322	29,185,925	306,397	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,153,602	△ 13,843,525	689,923	
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	815,132	815,132	0	
その他の活動による収入	1,201,000	1,201,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,016,132	2,016,132	0	
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	44,068,917	44,067,204	1,713	
その他の活動による支出	397,116	397,116	0	
その他の活動支出計(8)	44,466,033	44,464,320	1,713	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 42,449,901	△ 42,448,188	△ 1,713	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	447,821	24,682,709	△ 24,234,888	
前期末支払資金残高(12)	193,763,311	193,763,311	0	
当期末支払資金残高(11+12)	194,211,132	218,446,020	△ 24,234,888	