

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	834,536,152	850,061,658	△ 15,525,506
その他の事業収入	250,000	250,000	0
林間寮事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	200,330	199,744	586
経常経費寄附金収入	33,285,400	31,617,953	1,667,447
受取利息配当金収入	1,278,639	1,408,820	△ 130,181
その他の収入	17,623,606	17,355,613	267,993
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)	887,174,127	900,893,788	△ 13,719,661
支出			
人件費支出	548,788,099	540,240,598	8,547,501
事業費支出	115,364,356	108,815,067	6,549,289
事務費支出	92,430,042	86,464,238	5,965,804
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	995,346	993,600	1,746
その他の支出	8,680,000	8,411,593	268,407
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)	766,257,843	744,925,096	21,332,747
事業活動資金収支差額(3=1-2)	120,916,284	155,968,692	△ 35,052,408
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	1,457,660	△ 1,457,660
施設整備等寄附金収入	0	110,000	△ 110,000
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)	0	1,567,660	△ 1,567,660
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	39,453,615	39,543,335	△ 89,720
固定資産除却・廃棄支出	65,003	35,200	29,803
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	3,600,000	3,600,000	0
施設整備等支出計(5)	48,110,618	48,170,535	△ 59,917
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,110,618	△ 46,602,875	△ 1,507,743
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	35,582,000	35,432,000	150,000
その他の活動による収入	13,204	13,204	0
その他の活動収入計(7)	35,595,204	35,445,204	150,000
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	116,302,000	116,164,031	137,969
その他の活動による支出	62,106	62,106	0
その他の活動支出計(8)	116,364,106	116,226,137	137,969
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 80,768,902	△ 80,780,933	12,031
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,963,236	28,584,884	△ 36,548,120
前期末支払資金残高(12)	291,550,766	291,550,766	0
当期末支払資金残高(11+12)	283,587,530	320,135,650	△ 36,548,120