

2018年度決算報告

社会福祉法人 青少年と共に歩む会

貸借対照表

2019年3月31日現在

科目名	金額
【資産の部】	
流動資産	95,136,774
固定資産	450,376,798
基本財産	194,700,699
その他の固定資産	255,676,099
資産の部合計	545,513,572

科目名	金額
【負債の部】	
流動負債	8,973,152
固定負債	7,957,892
負債の部合計	16,931,044
【純資産の部】	
基本金	205,542,339
国庫補助金等特別積立	126,000
その他の積立金	241,000,000
次期繰越活動増減差額	81,914,189
（うち当期活動増減差額）	48,175,836
純資産の部合計	528,582,528
負債及び純資産の部合計	545,513,572

資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

事業活動による収入	収	児童福祉事業収入	118,695,283	
		経常経費寄付金収入	33,063,100	
		受取利息配当金収入	6	
		その他の収入	11,637,131	
		事業活動収入計	163,395,520	
	支出	支	人件費支出	75,124,019
			事業費支出	21,777,182
			事務費支出	16,489,313
			その他の支出	3,328,500
			事業活動支出計	116,719,014
	事業活動資金収支差額	46,676,506		
施設整備等に よる収入	収	施設整備等補助金収入	4,683,000	
		施設整備等寄付金収入	0	
		設備資金借入金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
		施設整備等収入計	4,683,000	
支出	支	固定資産取得支出	2,421,231	
		その他の施設整備等による支出	0	
		施設整備等支出計	2,421,231	
	施設整備等資金収支差額	2,261,769		
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	0	
		その他の活動による収入	0	
		その他の活動収入計	0	
	支	積立資産取崩支出	46,847,644	
		その他の活動による支出	0	
	その他の活動支出計	46,847,644		
	その他の活動収支差額	△46,847,644		
予備費支出			0	
当期資金収支差額合計			2,090,631	
前期末支払資金残高			84,072,991	
当期末支払資金残高			86,163,622	

事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

事業活動による収入	収	児童福祉事業収益	118,695,283	
		経常経費寄附金収益	33,063,100	
		サービス活動収益計	151,758,383	
	費用	費	人件費	75,971,663
			事業費	21,777,182
			事務費	16,489,313
			減価償却費	2,363,026
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,710,000
		サービス活動費用計	111,891,184	
		サービス活動増減差額	39,867,199	
増減の部	収	受取利息配当金収益	6	
		その他のサービス活動外収益	11,637,131	
		サービス活動外収益計	11,637,137	
費用	費	有価証券売却損	0	
		その他のサービス活動外費用	3,328,500	
		サービス活動外費用計	3,328,500	
	サービス活動外増減差額	8,308,637		
	経常増減差額	48,175,863		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,683,000	
		特別収益計	4,683,000	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	4,683,000	
		特別費用計	4,683,000	
	特別増減差額	0		
	当期活動増減差額	48,175,863		
繰越活差動額の増減部	繰越	前期繰越活動増減差額	79,738,353	
		当期末繰越活動増減差額	127,914,189	
	活差	基本金取崩	0	
	その他の積立金取崩額	0		
	その他の積立金積立額	46,000,000		
	次期繰越活動増減差額	81,914,189		