

2019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

2020年3月31日現在

科目名	金額
【資産の部】	
流動資産	125,642,460
固定資産	444,767,673
基本財産	194,291,960
その他の固定資産	250,475,713
資産の部合計	570,410,133

科目名	金額
【負債の部】	
流動負債	5,538,842
固定負債	2,839,580
負債の部合計	8,378,422
【純資産の部】	
基本金	205,542,339
国庫補助金等特別積立	1,279,000
その他の積立金	241,000,000
次期繰越活動増減差額	114,210,372
（うち当期活動増減差額）	26,529,133
純資産の部合計	562,031,711
負債及び純資産の部合計	570,410,133

資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

事業活動による収入	収	児童福祉事業収入	110,578,987
		経常経費寄付金収入	38,269,296
		受取利息配当金収入	475
		その他の収入	12,200,407
		事業活動収入計	161,049,165
	支出	支	人件費支出
		事業費支出	23,158,617
		事務費支出	10,495,820
		その他の支出	3,523,500
		事業活動支出計	131,079,335
		事業活動資金収支差額	29,969,830
施設整備等に要する支出	収	施設整備等補助金収入	1,200,000
		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	1,200,000
支	支	固定資産取得支出	2,090,200
		その他の施設整備等による支出	0
		施設整備等支出計	2,090,200
	施設整備等資金収支差額	△ 890,200	
その他の収入	収	積立資産取崩収入	5,767,050
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	5,767,050
活動の支出	支	積立資産取崩支出	906,684
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計	906,684
	その他の活動収支差額	4,860,366	
予備費支出			0
当期資金収支差額合計			33,939,996
前期末支払資金残高			86,163,622
当期末支払資金残高			120,103,618

事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

事業活動増減の部	収	児童福祉事業収益	110,578,987
		経常経費寄付金収益	38,269,296
	益	サービス活動収益計	148,848,283
	費	人件費	94,808,082
		事業費	23,158,617
		事務費	10,495,820
減		減価償却費	2,581,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,000
		サービス活動費用計	130,996,532
	サービス活動増減差額	17,851,751	
増減の部	収	受取利息配当金収益	475
		その他のサービス活動外収益	12,200,407
	益	サービス活動外収益計	12,200,882
	費	有価証券売却損	0
		その他のサービス活動外費用	3,523,500
		サービス活動外費用計	3,523,500
	サービス活動外増減差額	8,677,382	
	経常増減差額	26,529,133	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,200,000
	益	特別収益計	1,200,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000
		特別費用計	1,200,000
	特別増減差額	0	
	当期活動増減差額	26,529,133	
繰越		前期繰越活動増減差額	81,914,189
		当期末繰越活動増減差額	108,443,322
	活差	基本金取崩	0
動額の増		その他の積立金取崩額	5,767,050
		その他の積立金積立額	0
減部		次期繰越活動増減差額	114,210,372