

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
<b>【資産の部】</b>	
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
<b>【負債の部】</b>	
流動負債	5,538,842
固定負債	2,839,580
負債の部合計	8,378,422
<b>【純資産の部】</b>	
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
施設整備等による支出	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
用		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		その他の積立金取崩額	5,767,050
	増の	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