

2016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

2017年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	20,273,377	流動負債	2,619,764
固定資産	474,492,664	固定負債	7,084,950
基本財産	195,667,347	負債の部合計	9,704,714
その他の固定資産	278,825,317	【純資産の部】	
		基本金	205,542,339
		国庫補助金等特別積立金	180,000
		その他の積立金	200,000,000
		次期繰越活動増減差額	79,338,988
		(うち当期活動増減差額)	27,570,265
		純資産の部合計	485,061,327
資産の部合計	494,766,041	負債及び純資産の部合計	494,766,041

資金収支計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	79,167,635
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	6,765,921
		受取利息配当金収入	5,957,592
		その他の収入	13,495,560
		流動資産評価益等による資金	0
	事業活動収入計	105,386,708	
	支出	人件費支出	64,787,186
		事業費支出	12,296,595
		事務費支出	5,302,537
その他の支出		0	
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	82,386,318		
事業活動資金収支差額	23,000,390		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	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	0	
	支出	固定資産取得支出	0
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計	0		
施設整備等資金収支差額	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		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	
	支出	長期貸付金支出	0
投資有価証券取得支出		26,188,900	
積立資産支出		702,720	
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計	26,891,620		
その他の活動資金収支差額	-26,891,620		
当期資金収支差額合計	-3,891,230		
前期末支払資金残高	21,544,843		
当期末支払資金残高	17,653,613		

事業活動計算書

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	79,167,635
		経常経費寄附金収益	6,765,921
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	85,933,556
	費用	人件費	65,489,906
		事業費	12,296,595
		事務費	5,302,537
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	2,091,876
		国庫補助金等特別積立金取崩	-27,000
その他の費用	0		
サービス活動費用計	85,153,914		
事業活動増減差額	779,642		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,957,592
		その他のサービス活動外収益	13,495,560
		サービス活動外収益計	19,453,152
	費用	支払利息	0
		その他のサービス活動外費用	0
		サービス活動外費用計	0
サービス活動外増減差額	19,453,152		
経常増減差額	20,232,794		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	7337471
	特別収益計	7,337,471	
	費用	資産評価損	0
国庫補助金等特別積立金取崩		0	
国庫補助金等特別積立金積立	0		
その他の特別損失	0		
特別費用計	0		
特別増減差額	7,337,471		
当期活動増減差額	27,570,265		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	51,768,723	
	当期末繰越活動増減差額	79,338,988	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額	79,338,988		