

法人名	社会福祉法人 かりがね福祉会
区分	かりがね福祉会

法人単位資金収支計算書

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,006,000	8,758,352	247,648	
	障害福祉サービス等事業収入	832,674,000	839,157,847	-6,483,847	
	経常経費寄附金収入	5,900,000	6,800,282	-900,282	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	73,000	26,236	46,764	
	その他の収入	10,693,000	11,052,542	-359,542	
	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)	858,346,000	865,795,259	-7,449,259	
	支出				
人件費支出	609,147,000	590,333,456	18,813,544		
事業費支出	113,431,000	102,974,757	10,456,243		
事務費支出	82,104,000	71,296,901	10,807,099		
就労支援事業支出	9,006,000	8,758,352	247,648		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	970,000	907,274	62,726		
その他の支出	0	0	0		
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)	814,658,000	774,270,740	40,387,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,688,000	91,524,519	-47,836,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,165,000	12,164,000	1,000	
	固定資産取得支出	28,105,000	28,101,360	3,640	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	40,270,000	40,265,360	4,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,270,000	-40,265,360	-4,640		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	15,800,000	15,800,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	15,800,000	15,800,000	0	
	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	21,324,000	21,161,992	162,008		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	21,324,000	21,161,992	162,008		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,524,000	-5,361,992	-162,008		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,106,000	45,897,167	-48,003,167		
前期末支払資金残高(12)	481,718,685	481,718,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	479,612,685	527,615,852	-48,003,167		