

| | |
|-----|----------------|
| 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28年4月1日～至平成29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 | 11,610,000 | 10,462,231 | 1,147,769 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 804,585,000 | 802,071,062 | 2,513,938 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,210,000 | 1,081,100 | 128,900 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 36,227 | 43,773 | |
| | その他の収入 | 8,755,000 | 8,521,989 | 233,011 | |
| | 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) | 826,240,000 | 822,172,609 | 4,067,391 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 574,544,000 | 565,010,313 | 9,533,687 | |
| | 事業費支出 | 108,740,000 | 99,983,859 | 8,756,141 | |
| | 事務費支出 | 78,415,000 | 72,538,365 | 5,876,635 | |
| | 就労支援事業支出 | 11,610,000 | 11,154,840 | 455,160 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 1,018,000 | 1,010,903 | 7,097 | | |
| 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) | 774,327,000 | 749,698,280 | 24,628,720 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 51,913,000 | 72,474,329 | -20,561,329 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 21,600,000 | 21,600,000 | 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) | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,962,000 | 12,960,400 | 1,600 | |
| | 固定資産取得支出 | 63,772,000 | 63,667,940 | 104,060 | |
| 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) | 76,734,000 | 76,628,340 | 105,660 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -55,134,000 | -55,028,340 | -105,660 | | |
| 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 | 7,000,000 | 7,000,000 | 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) | 7,000,000 | 7,000,000 | 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 | 15,307,000 | 15,351,612 | -44,612 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 15,307,000 | 15,351,612 | -44,612 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -8,307,000 | -8,351,612 | 44,612 | | |
| 予備費支出(10) | 43,000 | 0 | 43,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -11,571,000 | 9,094,377 | -20,665,377 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 472,624,308 | 472,624,308 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 461,053,308 | 481,718,685 | -20,665,377 | | |