

法人名	社会福祉法人 かながわ黎明会
区分	社会福祉法人 かながわ黎明会

法人単位資金収支計算書

自平成30年4月1日～至平成31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	1,918,000	1,533,037	384,963	
	障害福祉サービス等事業収入	286,979,000	288,969,864	-1,990,864	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,778,600	-178,600	
	借入金利息補助金収入	216,000	216,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,206	794	
	その他の収入	4,780,000	5,230,385	-450,385	
	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)	295,495,000	297,729,092	-2,234,092	
	支出				
	人件費支出	191,357,000	190,230,069	1,126,931	
	事業費支出	47,504,000	44,667,061	2,836,939	
事務費支出	40,854,000	37,749,697	3,104,303		
就労支援事業支出	2,040,000	1,653,816	386,184		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	289,000	288,990	10		
その他の支出	14,078,000	13,962,498	115,502		
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)	296,122,000	288,552,131	7,569,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-627,000	9,176,961	-9,803,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,755,000	1,755,000	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)	1,755,000	1,755,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,340,000	2,340,000	0	
	固定資産取得支出	13,774,000	17,068,461	-3,294,461	
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)	16,114,000	19,408,461	-3,294,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,359,000	-17,653,461	3,294,461		
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	
	役員等長期借入金収入	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	13,343,000	13,343,340	-340	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,343,000	13,343,340	-340	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期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	7,605,000	7,548,000	57,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,605,000	7,548,000	57,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,738,000	5,795,340	-57,340		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,248,000	-2,681,160	-6,566,840		
前期末支払資金残高(12)	75,909,207	75,909,207	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,661,207	73,228,047	-6,566,840		