

法人名	社会福祉法人 かながわ黎明会
区分	法人全体

資金収支計算書

自平成27年4月1日～至平成28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	11,899,000	12,042,778	-143,778	
	障害福祉サービス等事業収入	302,880,000	302,827,379	52,621	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,671,000	1,672,972	-1,972	
	借入金利息補助金収入	316,000	316,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	3,326	-1,326	
	その他の収入	5,228,000	5,363,465	-135,465	
	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)	321,996,000	322,225,920	-229,920	
	支出				
	人件費支出	171,626,000	168,722,421	2,903,579	
	事業費支出	41,808,000	38,090,799	3,717,201	
	事務費支出	45,071,000	41,323,556	3,747,444	
就労支援事業支出	11,899,000	12,313,721	-414,721		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	423,000	422,370	630		
その他の支出	4,350,000	4,280,928	69,072		
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)	275,177,000	265,153,795	10,023,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,819,000	57,072,125	-10,253,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,380,000	4,380,000	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)	4,380,000	4,380,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000	5,840,000	0	
	固定資産取得支出	5,218,000	5,203,034	14,966	
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)	11,058,000	11,043,034	14,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,678,000	-6,663,034	-14,966		
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	0	0	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)	0	0	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	18,875,000	18,849,350	25,650	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,875,000	18,849,350	25,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,875,000	-18,849,350	-25,650		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,266,000	31,559,741	-10,293,741		
前期末支払資金残高(12)	164,834,092	164,834,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,100,092	196,393,833	-10,293,741		