

理事長	管理者	事務長		

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

社会福祉法人かながわ黎明会資金収支計算書

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	11,092,000	10,919,612	172,388	
	障害福祉サービス等事業収入	290,770,000	292,053,834	-1,283,834	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,727,000	-27,000	
	借入金利息補助金収入	269,000	269,235	-235	
	受取利息配当金収入	2,000	2,848	-848	
	その他の収入	5,105,000	5,264,273	-159,273	
	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)	308,938,000	310,236,802	-1,298,802	
支出	人件費支出	177,195,000	176,126,555	1,068,445	
	事業費支出	43,606,000	40,462,114	3,143,886	
	事務費支出	39,921,000	38,706,604	1,214,396	
	就労支援事業支出	11,092,000	11,182,870	-90,870	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	378,000	377,910	90	
	その他の支出	4,394,000	4,277,842	116,158	
	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)	276,586,000	271,133,895	5,452,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,352,000	39,102,907	-6,750,907		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,165,000	4,166,165	-1,165	
	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)	4,165,000	4,166,165	-1,165	
	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	7,167,000	10,945,127	-3,778,127	
	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)	13,007,000	16,785,127	-3,778,127		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,842,000	-12,618,962	3,776,962		
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	
	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	151,230,000	151,148,100	81,900		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	151,230,000	151,148,100	81,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-151,230,000	-151,148,100	-81,900		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-127,720,000	-124,664,155	-3,055,845		
前期末支払資金残高(12)	196,393,833	196,393,833	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,673,833	71,729,678	-3,055,845		