

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 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	2,050,000	2,220,954	-170,954	
	障害福祉サービス等事業収入	295,156,000	297,934,117	-2,778,117	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,703,000	1,703,500	-500	
	借入金利息補助金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,604	-604	
	その他の収入	5,231,000	5,419,856	-188,856	
	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)	304,392,000	307,531,031	-3,139,031	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	191,142,000	190,083,923	1,058,077	
	事業費支出	45,030,000	43,177,721	1,852,279	
	事務費支出	39,246,000	37,959,660	1,286,340	
	就労支援事業支出	2,360,000	2,535,290	-175,290	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	334,000	333,450	550	
	その他の支出	6,494,000	6,645,626	-151,626	
	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)	284,606,000	280,735,670	3,870,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,786,000	26,795,361	-7,009,361		
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	45,000	-45,000	
	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	1,800,000	-45,000	
	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	32,487,000	32,530,042	-43,042	
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)	34,827,000	34,870,042	-43,042		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,072,000	-33,070,042	-1,958		
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	22,326,000	22,327,390	-1,390	
	その他の活動による収入	2,277,000	2,277,570	-570	
	その他の活動収入計(7)	24,603,000	24,604,960	-1,960	
	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	14,151,000	14,150,750	250		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	14,151,000	14,150,750	250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,452,000	10,454,210	-2,210		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,834,000	4,179,529	-7,013,529		
前期末支払資金残高(12)	71,729,678	71,729,678	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,895,678	75,909,207	-7,013,529		