

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 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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				
	障害福祉サービス等事業収入	259,571,000	259,955,573	-384,573	
	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	1,357,000	1,357,000	0	
	借入金利息補助金収入	83,000	83,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,200	-1,200	
	その他の収入	5,608,000	5,517,358	90,642	
	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)	266,619,000	266,914,131	-295,131	
	支出				
	人件費支出	174,137,000	174,020,146	116,854	
	事業費支出	51,506,000	50,924,094	581,906	
事務費支出	40,686,000	40,632,514	53,486		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	111,000	111,150	-150		
その他の支出	3,730,000	3,669,269	60,731		
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)	270,170,000	269,357,173	812,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,551,000	-2,443,042	-1,107,958		
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	808,000	808,000	0	
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)	3,148,000	3,148,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,393,000	-1,393,000	0		
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	7,231,000	7,231,700	-700	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,231,000	7,231,700	-700	
	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	3,627,000	3,627,250	-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)	3,627,000	3,627,250	-250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,604,000	3,604,450	-450		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,340,000	-231,592	-1,108,408		
前期末支払資金残高(12)	68,598,525	68,598,525	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,258,525	68,366,933	-1,108,408		