

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 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8年 3月31日

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	259,115,075	259,073,279	41,796	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,817,000	1,817,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	15,710	-12,710	
	その他の収入	3,321,000	3,562,792	-241,792	
	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)	264,256,075	264,468,781	-212,706	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	185,952,000	185,868,230	83,770	
	事業費支出	53,330,000	53,523,929	-193,929	
	事務費支出	41,225,000	40,788,646	436,354	
	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	0	0	0	
	その他の支出	2,801,000	2,385,404	415,596	
	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)	283,308,000	282,566,209	741,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,051,925	-18,097,428	-954,497	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	198,000	-198,000	
施設整備等による収支	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)	0	198,000	-198,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-198,000	198,000	
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	6,444,000	6,444,160	-160	
	その他の活動による収入	2,332,000	2,332,690	-690	
	その他の活動収入計(7)	8,776,000	8,776,850	-850	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	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	2,945,000	2,943,500	1,500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,945,000	2,943,500	1,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,831,000	5,833,350	-2,350	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,220,925	-12,462,078	-758,847	
	前期末支払資金残高(12)	65,459,352	65,459,352	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,238,427	52,997,274	-758,847	