

法人名	社会福祉法人 かりがね福祉会
区分	かりがね福祉会

## 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	就労支援事業収入	11,396,000	9,590,154	1,805,846	
	障害福祉サービス等事業収入	796,087,000	808,114,118	-12,027,118	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,286,854	13,146	
	借入金利息補助金収入	0	5,169	-5,169	
	受取利息配当金収入	88,000	96,125	-8,125	
	その他の収入	7,939,000	8,131,021	-192,021	
	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)	816,810,000	827,223,441	-10,413,441	
	人件費支出	556,967,000	540,129,643	16,837,357	
	事業費支出	107,810,000	94,644,939	13,165,061	
施設整備等による収支	事務費支出	71,264,000	62,548,330	8,715,670	
	就労支援事業支出	11,396,000	10,820,154	575,846	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	999,000	979,794	19,206	
	その他の支出	0	0	0	
	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)	748,436,000	709,122,860	39,313,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,374,000	118,100,581	-49,726,581	
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	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)	430,000	430,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,975,000	12,964,400	10,600	
	固定資産取得支出	29,712,000	29,703,419	8,581	
	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)	42,687,000	42,667,819	19,181	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,257,000	-42,237,819	-19,181	
その他の活動による収支	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	20,000,000	20,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	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	
当期資金収支差額合計	積立資産支出	34,590,000	34,366,736	223,264	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	34,590,000	34,366,736	223,264	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,590,000	-14,366,736	-223,264	
	予備費支出(10)	1,798,000	0	1,798,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,729,000	61,496,026	-51,767,026	
前期末支払資金残高(12)		411,128,282	411,128,282	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		420,857,282	472,624,308	-51,767,026	