

## 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 かりがね福祉会
区分	かりがね福祉会

## 法人単位資金収支計算書

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	就労支援事業収入	11,610,000	10,462,231	1,147,769	
	障害福祉サービス等事業収入	804,585,000	802,071,062	2,513,938	
	経常経費寄附金収入	1,210,000	1,081,100	128,900	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	80,000	36,227	43,773	
	その他の収入	8,755,000	8,521,989	233,011	
	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)	826,240,000	822,172,609	4,067,391	
	人件費支出	574,544,000	565,010,313	9,533,687	
	事業費支出	108,740,000	99,983,859	8,756,141	
施設整備等による収支	事務費支出	78,415,000	72,538,365	5,876,635	
	就労支援事業支出	11,610,000	11,154,840	455,160	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,018,000	1,010,903	7,097	
	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)	774,327,000	749,698,280	24,628,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,913,000	72,474,329	-20,561,329	
	施設整備等補助金収入	21,600,000	21,600,000	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)	21,600,000	21,600,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,962,000	12,960,400	1,600	
	固定資産取得支出	63,772,000	63,667,940	104,060	
	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)	76,734,000	76,628,340	105,660	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,134,000	-55,028,340	-105,660	
	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	7,000,000	7,000,000	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)	7,000,000	7,000,000	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	
前期末支払資金残高(12)	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	15,307,000	15,351,612	-44,612	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	15,307,000	15,351,612	-44,612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,307,000	-8,351,612	44,612	
	予備費支出(10)	43,000	0	43,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,571,000	9,094,377	-20,665,377	
	前期末支払資金残高(12)	472,624,308	472,624,308	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	461,053,308	481,718,685	-20,665,377	