

理事長	総合施設長	事務局長	事務局担当	

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 30年 4月 1日 ~ 至 平成 31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	7,950,000	7,739,171	210,829	
	障害福祉サービス等事業収入	810,382,000	813,156,325	-2,774,325	
	経常経費寄附金収入	800,000	683,200	116,800	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	53,000	19,763	33,237	
	その他の収入	7,430,000	7,583,064	-153,064	
	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)	826,615,000	829,181,523	-2,566,523	
	人件費支出	599,378,000	592,535,207	6,842,793	
	事業費支出	111,009,000	104,577,561	6,431,439	
施設整備等による収支	事務費支出	99,229,000	93,971,938	5,257,062	
	就労支援事業支出	7,950,000	7,811,271	138,729	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	788,000	787,244	756	
	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)	818,354,000	799,683,221	18,670,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,261,000	29,498,302	-21,237,302	
	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	
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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,067,000	11,066,000	1,000	
	固定資産取得支出	14,455,000	14,454,400	600	
	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)	25,522,000	25,520,400	1,600	
前期末支払資金残高(12)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,522,000	-25,520,400	-1,600	
	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	0	0	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)	0	0	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	
当期末支払資金残高(12)	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,371,000	8,100,672	270,328	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,371,000	8,100,672	270,328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,371,000	-8,100,672	-270,328	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,632,000	-4,122,770	-21,509,230	
	前期末支払資金残高(12)	527,615,852	527,615,852	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	501,983,852	523,493,082	-21,509,230	