

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 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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				
	就労支援事業収入	5,586,000	6,015,380	-429,380	
	障害福祉サービス等事業収入	873,419,000	879,827,003	-6,408,003	
	経常経費寄附金収入	450,000	411,420	38,580	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	34,000	19,948	14,052	
	その他の収入	16,882,000	17,210,075	-328,075	
	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)	896,371,000	903,483,826	-7,112,826	
	支出				
人件費支出	608,035,000	599,991,409	8,043,591		
事業費支出	115,608,000	111,541,044	4,066,956		
事務費支出	100,134,000	91,240,758	8,893,242		
就労支援事業支出	5,586,000	6,022,980	-436,980		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	751,000	749,872	1,128		
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)	830,114,000	809,546,063	20,567,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,257,000	93,937,763	-27,680,763		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	600,000	610,000	-10,000	
	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)	50,600,000	50,610,000	-10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,383,000	11,382,000	1,000	
	固定資産取得支出	79,738,000	79,363,150	374,850	
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)	91,121,000	90,745,150	375,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,521,000	-40,135,150	-385,850		
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	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	
	支出				
	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		
積立資産支出	5,442,000	5,545,568	-103,568		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,442,000	5,545,568	-103,568		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,442,000	-5,545,568	103,568		
予備費支出(10)	876,000	0	876,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,418,000	48,257,045	-28,839,045		
前期末支払資金残高(12)	523,493,082	523,493,082	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	542,911,082	571,750,127	-28,839,045		