

**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

法人名：社会福祉法人 かがやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収 入				
就労支援事業収入	21,800,000	20,058,914	1,741,086	
障害福祉サービス事業収入	123,045,250	123,984,671	△ 939,421	
地域ケア福祉調査研究事業収入	0	0	0	
不動産賃貸収入	10,300,000	10,162,545	137,455	
借入金利息補助金収入	228,000	228,000	0	
経常経費寄附金収入	7,060,000	7,254,766	△ 194,766	
受取利息配当金収入	5,900	3,462	2,438	
その他の収入	260,000	792,129	△ 532,129	
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)	162,699,150	162,484,487	214,663	
支 出				
人件費支出	89,082,800	97,073,682	△ 7,990,882	
事業費支出	11,695,000	11,037,517	657,483	
事務費支出	19,777,000	22,400,607	△ 2,623,607	
就労支援事業支出	26,627,000	23,445,084	3,181,916	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	523,600	618,018	△ 94,418	
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)	147,705,400	154,574,908	△ 6,869,508	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,993,750	7,909,579	7,084,171	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	10,310,866	10,100,866	210,000	
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)	10,310,866	10,100,866	210,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	4,537,218	△ 987,218	
固定資産取得支出	0	2,326,951	△ 2,326,951	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	3,550,000	6,864,169	△ 3,314,169	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	6,760,866	3,236,697	3,524,169	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	234,280	△ 234,280	
その他の活動による収入	0	119,504	△ 119,504	
その他の活動収入計(7)	0	353,784	△ 353,784	
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	3,232,000	1,024,788	2,207,212	
その他の活動による支出	0	79,056	△ 79,056	
その他の活動支出計(8)	3,232,000	1,103,844	2,128,156	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,232,000	△ 750,060	△ 2,481,940	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	18,522,616	10,396,216	8,126,400	
前期末支払資金残高(12)	1,160,701	1,160,701	0	
当期末支払資金残高(11+12)	19,683,317	11,556,917	8,126,400	