

法人名	社会福祉法人 緑喜会
施設名	はまゆり学園
会計単位名	社会福祉法人 緑喜会

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	取 障害福祉サービス等事業収入	202,054,000	205,325,922	△3,271,922		
	取 経常経費寄附金収入	5,006,000	5,016,000	△10,000		
	取 受取利息配当金収入	158,000	166,708	△8,708		
	取 その他の収入	1,355,000	1,635,872	△280,872		
	取 事業活動収入計(1)	208,573,000	212,144,502	△3,571,502		
	支 人件費支出	116,835,000	114,680,314	2,154,686		
	支 事業費支出	36,626,000	33,682,443	2,943,557		
	支 事務費支出	33,714,000	23,224,863	10,489,137		
	支 その他の支出		1,028,762	△1,028,762		
	支 事業活動支出計(2)	187,175,000	172,616,382	14,558,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,398,000	39,528,120	△18,130,120		
施設整備等による収支	取 固定資産売却収入	50,000	50,000			
	取 施設整備等収入計(4)	50,000	50,000			
	支 固定資産取得支出	27,260,000	27,465,050	△205,050		
	支 施設整備等支出計(5)	27,260,000	27,465,050	△205,050		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,210,000	△27,415,050	205,050	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	418,000	418,875	△875		
	取 その他の活動収入計(7)	418,000	418,875	△875		
	支 積立資産支出	1,246,000	1,227,500	18,500		
	支 その他の活動による支出	78,000	76,500	1,500		
	支 その他の活動支出計(8)	1,324,000	1,304,000	20,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△906,000	△885,125	△20,875	
	予備費支出(10)		8,404,000		8,404,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,122,000	11,227,945	△26,349,945	
前期末支払資金残高(12)		95,459,031	95,459,031			
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,337,031	106,686,976	△26,349,945		