

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	障害福祉サービス等事業収入	207,427,000	208,024,912	△597,912	
	その他の事業収入	930,000		930,000	
	経常経費寄附金収入	43,000	43,000		
	受取利息配当金収入	143,000	146,635	△3,635	
	その他の収入	2,110,000	2,149,828	△39,828	
	事業活動収入計(1)	210,653,000	210,364,375	288,625	
	支出				
	人件費支出	125,215,000	122,325,207	2,889,793	
	事業費支出	32,328,000	28,587,404	3,740,596	
事務費支出	29,226,000	20,338,044	8,887,956		
その他の支出	4,683,000	4,507,595	175,405		
事業活動支出計(2)	191,452,000	175,758,250	15,693,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,201,000	34,606,125	△15,405,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		930,000	△930,000	
	施設整備等収入計(4)		930,000	△930,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,145,000	3,791,868	1,353,132	
施設整備等支出計(5)	5,145,000	3,791,868	1,353,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,145,000	△2,861,868	△2,283,132		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,365,000	21,297,500	△19,932,500	
	その他の活動支出計(8)	1,365,000	21,297,500	△19,932,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,365,000	△21,297,500	19,932,500		
予備費支出(10)	12,691,000		12,691,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,446,757	△10,446,757		
前期末支払資金残高(12)	106,686,976	106,686,976			
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,686,976	117,133,733	△10,446,757		