

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

法人単位資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	212,908,000	210,291,462	2,616,538	
	経常経費寄附金収入	323,000	1,323,000	△1,000,000	
	受取利息配当金収入	163,000	26,617	136,383	
	その他の収入	1,770,000	1,809,027	△39,027	
	事業活動収入計(1)	215,164,000	213,450,106	1,713,894	
	支出				
	人件費支出	134,184,000	130,209,962	3,974,038	
	事業費支出	30,778,000	27,364,285	3,413,715	
	事務費支出	28,643,000	21,766,956	6,876,044	
その他の支出	4,606,000	4,606,987	△987		
事業活動支出計(2)	198,211,000	183,948,190	14,262,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,953,000	29,501,916	△12,548,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,558,000	27,584,821	△20,026,821	
	施設整備等支出計(5)	7,558,000	27,584,821	△20,026,821	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,558,000	△27,584,821	20,026,821	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,077,000	△1,077,000	
	その他の活動収入計(7)		1,077,000	△1,077,000	
	支出				
	積立資産支出	1,441,000	1,372,500	68,500	
	その他の活動による支出	881,000		881,000	
	その他の活動支出計(8)	2,322,000	1,372,500	949,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,322,000	△295,500	△2,026,500	
予備費支出(10)	7,073,000		7,073,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,621,595	△1,621,595		
前期末支払資金残高(12)	117,133,733	117,133,733			
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,133,733	118,755,328	△1,621,595		