

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30年4月1日 至平成31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				
	障害福祉サービス等事業収入	209,062,000	208,992,080	69,920	
	経常経費寄附金収入		51,000	△51,000	
	受取利息配当金収入	31,000	24,389	6,611	
	その他の収入	1,752,000	1,792,398	△40,398	
	事業活動収入計(1)	210,845,000	210,859,867	△14,867	
	支出				
	人件費支出	132,654,000	130,901,844	1,752,156	職員退職に伴う支出の減少
	事業費支出	30,652,000	26,417,398	4,234,602	厨房用品及び介護用品の支出の減少等
	事務費支出	26,969,000	19,849,316	7,119,684	研修のキャンセル及び床面補修工事の延期等
その他の支出	4,659,000	4,449,790	209,210		
事業活動支出計(2)	194,934,000	181,618,348	13,315,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,911,000	29,241,519	△13,330,519		
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	124,922,000	38,713,640	86,208,360	計上勘定科目の見直しのため差分発生
	施設整備等支出計(5)	124,922,000	38,713,640	86,208,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,922,000	△38,713,640	△86,208,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,702,000	1,168,250	14,533,750	計上勘定科目の見直しのため差分発生(全面屋根防水工事)
	その他の活動による収入	9,183,000	9,183,888	△888	
	その他の活動収入計(7)	24,885,000	10,352,138	14,532,862	
	支出				
	積立資産支出	1,243,000	21,243,250	△20,000,250	H30/6/20理事会承認の積立金(奄美信用組合)
	その他の活動支出計(8)	1,243,000	21,243,250	△20,000,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,642,000	△10,891,112	34,533,112		
予備費支出(10)	14,231,000		14,231,000	補正にて対応(予備費での充当なし)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△99,600,000	△20,363,233	△79,236,767		
前期末支払資金残高(12)	118,755,328	118,755,328			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,155,328	98,392,095	△79,236,767		

## 資金収支

(自平成30年4月1日 至

勘定科目		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入
		経常経費寄附金収入
		受取利息配当金収入
		その他の収入
		事業活動収入計(1)
	支出	人件費支出
		事業費支出
		事務費支出
		その他の支出
		事業活動支出計(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
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
		施設整備等支出計(5)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
		その他の活動による収入
		その他の活動収入計(7)
	支出	積立資産支出
		その他の活動支出計(8)
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
	予備費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
	前期末支払資金残高(12)	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	