

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	208,617,000	208,655,119	△38,119	
	その他の事業収入	1,307,000	1,307,000		
	受取利息配当金収入	4,000	3,935	65	
	その他の収入	1,211,000	1,240,000	△29,000	
	事業活動収入計(1)	211,139,000	211,206,054	△67,054	
	支出				
	人件費支出	139,393,000	139,497,914	△104,914	
	事業費支出	26,656,000	26,068,786	587,214	
	事務費支出	29,443,000	28,821,243	621,757	
その他の支出	4,922,000	4,802,227	119,773		
事業活動支出計(2)	200,414,000	199,190,170	1,223,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,725,000	12,015,884	△1,290,884		
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	1,588,000	1,587,713	287	
	施設整備等支出計(5)	1,588,000	1,587,713	287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,588,000	△1,587,713	△287		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,564,950	△1,564,950	退職給付引当金取崩
	その他の活動収入計(7)		1,564,950	△1,564,950	
	支出				
	積立資産支出	1,194,000	11,156,375	△9,962,375	理事会承認の積立金
	その他の活動支出計(8)	1,194,000	11,156,375	△9,962,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,194,000	△9,591,425	8,397,425		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,843,000	836,746	7,006,254		
前期末支払資金残高(12)	122,019,693	122,019,693			
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,862,693	122,856,439	7,006,254		