

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	202,414,000	202,847,932	△433,932	
	その他の事業収入	839,000	839,000		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
	受取利息配当金収入	3,000	4,221	△1,221	
	その他の収入	1,030,000	1,026,878	3,122	
	事業活動収入計(1)	207,286,000	207,718,031	△432,031	
	支出				
	人件費支出	133,301,000	133,282,780	18,220	
	事業費支出	24,555,000	24,143,935	411,065	
事務費支出	20,051,000	19,359,676	691,324		
その他の支出	4,657,000	4,644,527	12,473		
事業活動支出計(2)	182,564,000	181,430,918	1,133,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,722,000	26,287,113	△1,565,113		
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	2,959,000	2,959,000		
	施設整備等支出計(5)	2,959,000	2,959,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,959,000	△2,959,000			
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	1,148,000	11,146,250	△9,998,250	理事会で追加積立決定
	その他の活動支出計(8)	1,148,000	11,146,250	△9,998,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,148,000	△11,146,250	9,998,250		
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)	20,515,000	12,181,863	8,333,137		
前期末支払資金残高(12)	122,856,439	122,856,439			
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,371,439	135,038,302	8,333,137		