

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 6年 4月 1日 至 令和 7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 障害福祉サービス等事業収入	204,940,000	204,962,027	△22,027	
	収 経常経費寄附金収入	50,000	106,000	△56,000	
	収 受取利息配当金収入	61,000	61,511	△511	
	収 その他の収入	1,219,000	1,221,103	△2,103	
	事業活動収入計(1)	206,270,000	206,350,641	△80,641	
	支 人件費支出	129,152,000	129,124,296	27,704	
	支 事業費支出	27,109,000	27,076,908	32,092	
	支 事務費支出	17,939,000	17,836,191	102,809	
	支 その他の支出	5,208,000	5,206,319	1,681	
	事業活動支出計(2)	179,408,000	179,243,714	164,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,862,000	27,106,927	△244,927		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出	25,247,000	25,244,798	2,202	
	支 固定資産除却・廃棄支出	3,624,000	3,623,795	205	
	施設整備等支出計(5)	28,871,000	28,868,593	2,407	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,871,000	△28,868,593	△2,407	
	その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	471,000	471,750	△750
収 その他の活動収入計(7)		471,000	471,750	△750	
支 積立資産支出		1,142,000	11,139,625	△9,997,625	理事会で追加積立承認
支 その他の活動による支出		26,000	26,389	△389	
その他の活動支出計(8)		1,168,000	11,166,014	△9,998,014	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△697,000	△10,694,264	9,997,264	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,706,000	△12,455,930	9,749,930	
前期末支払資金残高(12)		135,038,302	135,038,302		
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,332,302	122,582,372	9,749,930	