

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会  
事業：法人全体1 / 1  
(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				
	136 障害福祉サービス等事業収入	192,522,000	184,694,214	7,827,786	
	511 経常経費寄附金収入	617,000	1,046,225	△429,225	
	521 受取利息配当金収入	23,000	30,156	△7,156	
	600 その他の収入	2,875,000	2,868,166	6,834	
	事業活動収入計(1)	196,037,000	188,638,761	7,398,239	
	支出				
	011 人件費支出	107,403,800	105,643,845	1,759,955	
	016 事業費支出	16,672,000	15,839,884	832,116	
	021 事務費支出	22,269,400	22,085,149	184,251	
081 支払利息支出	140,000	136,739	3,261		
600 その他の支出	39,000	39,352	△352		
事業活動支出計(2)	146,524,200	143,744,969	2,779,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,512,800	44,893,792	4,619,008		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	001 設備資金借入金元金償還金支出	1,980,000	1,980,000	0	
	011 固定資産取得支出	2,983,000	2,982,939	61	
施設整備等支出計(5)	4,963,000	4,962,939	61		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,963,000	△4,962,939	△61		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	066 積立資産支出	300,000	449,113	△149,113	
その他の活動支出計(8)	300,000	449,113	△149,113		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△449,113	149,113		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,249,800	39,481,740	4,768,060		
前期末支払資金残高(12)	110,642,423	110,642,423	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,892,223	150,124,163	4,768,060		

## 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会  
事業：法人全体1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収入	136 障害福祉サービス等事業収入	184,694,214	184,694,214	0	184,694,214					
	511 経常経費寄附金収入	1,046,225	1,046,225	0	1,046,225					
	521 受取利息配当金収入	30,156	30,156	0	30,156					
	600 その他の収入	2,868,166	2,868,166	0	2,868,166					
	事業活動収入計(1)	188,638,761	188,638,761	0	188,638,761					
	事業活動による支出	011 人件費支出	105,643,845	105,643,845	0	105,643,845				
		016 事業費支出	15,839,884	15,839,884	0	15,839,884				
021 事務費支出		22,085,149	22,085,149	0	22,085,149					
081 支払利息支出		136,739	136,739	0	136,739					
600 その他の支出		39,352	39,352	0	39,352					
事業活動支出計(2)		143,744,969	143,744,969	0	143,744,969					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,893,792	44,893,792	0	44,893,792						
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0					
	施設整備等による支出	001 設備資金借入金元金償還金支出	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000				
		011 固定資産取得支出	2,982,939	2,982,939	0	2,982,939				
	施設整備等支出計(5)	4,962,939	4,962,939	0	4,962,939					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,962,939	△4,962,939	0	△4,962,939					
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0					
	066 積立資産支出	449,113	449,113	0	449,113					

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	449,113	449,113	0	449,113				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△449,113	△449,113	0	△449,113				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,481,740	39,481,740	0	39,481,740				
前期末支払資金残高(11)		110,642,423	110,642,423	0	110,642,423				
当期末支払資金残高(10)+(11)		150,124,163	150,124,163	0	150,124,163				

4