

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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(B-A)	備考	
事業活動による収入	136 障害福祉サービス等事業収入	173,576,821	170,219,586	△3,357,235		
	511 経常経費寄附金収入	560,000	527,278	△32,722		
	521 受取利息配当金収入	11,000	25,671	14,671		
	600 その他の収入	1,100,000	1,032,624	△67,376		
	事業活動収入計(1)		175,247,821	171,805,159	△3,442,662	
	事業活動による支出	011 人件費支出	123,486,000	120,612,790	△2,873,210	
016 事業費支出		16,800,700	15,728,272	△1,072,428		
021 事務費支出		24,619,000	24,532,154	△86,846		
081 支払利息支出		137,000	121,888	△15,112		
600 その他の支出		37,000	36,830	△170		
事業活動支出計(2)		165,079,700	161,031,934	△4,047,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,168,121	10,773,225	605,104		
施設整備等による収入	001 施設整備等補助金収入	0	1,333,122	1,333,122		
	施設整備等収入計(4)		0	1,333,122	1,333,122	
	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	
011 固定資産取得支出		5,198,000	5,198,000	0		
施設整備等支出計(5)		7,178,000	7,178,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,178,000	△5,844,878	1,333,122		
その他の活動による収入	601 その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	066 積立資産支出	278,000	278,517	517	
その他の活動支出計(8)		278,000	278,517	517		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		722,000	721,483	△517		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,712,121	5,649,830	1,937,709		
前期末支払資金残高(12)		150,124,163	150,124,163	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,836,284	155,773,993	1,937,709		