

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	181,712,533	180,599,150	△1,113,383		
	511 経常経費寄附金収入	1,101,000	1,002,524	△98,476		
	521 受取利息配当金収入	8,000	7,674	△326		
	600 その他の収入	523,590	480,589	△43,001		
	事業活動収入計(1)		183,345,123	182,089,937	△1,255,186	
	事業活動による支出	011 人件費支出	126,282,000	125,567,659	△714,341	
		016 事業費支出	15,422,330	14,536,631	△885,699	
		021 事務費支出	25,998,000	23,955,888	△2,042,112	
		081 支払利息支出	92,000	92,188	188	
		600 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		167,794,330	164,152,366	△3,641,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,550,793	17,937,571	2,386,778		
施設整備等による収入	101 固定資産売却収入	0	80,000	80,000		
	施設整備等収入計(4)		0	80,000	80,000	
	施設整備等による支出	001 設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
		011 固定資産取得支出	1,620,000	2,046,194	426,194	
	施設整備等支出計(5)		3,600,000	4,026,194	426,194	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,600,000	△3,946,194	△346,194		
その他の活動による収入	601 その他の活動による収入	△2,985,000	△3,258,585	△273,585		
	その他の活動収入計(7)		△2,985,000	△3,258,585	△273,585	
	その他の活動による支出	066 積立資産支出	507,000	318,848	△188,152	
		600 その他の活動による支出	0	9,290	9,290	
	その他の活動支出計(8)		507,000	328,138	△178,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,492,000	△3,586,723	△94,723		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,458,793	10,404,654	1,945,861		
前期末支払資金残高(12)		167,801,915	167,801,915	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,260,708	178,206,569	1,945,861		