

社会福祉法人 緑葉会 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	46,600,000	48,900,641	△ 2,300,641		
	生産活動収入	3,286,000	3,498,271	△ 212,271		
	経常経費寄附金収入	1,143,000	1,149,230	△ 6,230		
	受取利息配当金収入	3,000	5,689	△ 2,689		
	その他の収入	1,333,000	1,370,519	△ 37,519		
	事業活動収入計 (1)	52,365,000	54,924,350	△ 2,559,350		
支出	人件費支出	35,220,000	34,740,242	479,758		
	事業費支出	6,410,000	5,966,523	443,477		
	事務費支出	6,925,000	6,603,355	321,645		
	生産活動支出	3,350,000	3,344,818	5,182		
	事業活動支出計 (2)	51,905,000	50,654,938	1,250,062		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		460,000	4,269,412	△ 3,809,412		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	237,600	△ 237,600	
		施設整備等支出計 (5)	0	237,600	△ 237,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 237,600	237,600		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	200,000	△ 200,000		
	積立資産取崩収入	177,000	381,400	△ 204,400		
	その他の活動収入計 (7)	177,000	581,400	△ 404,400		
	支出	長期貸付金支出	0	200,000	△ 200,000	
積立資産支出		902,000	901,400	600		
その他の活動支出計 (8)		902,000	1,101,400	△ 199,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 725,000	△ 520,000	△ 205,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 265,000	3,511,812	△ 3,776,812		
前期末支払資金残高 (12)		0	32,232,894	△ 32,232,894		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 265,000	35,744,706	△ 36,009,706		