

社会福祉法人 緑葉会 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	48,040,000	47,886,330	153,670	
	生産活動収入	1,950,000	1,888,590	61,410	
	経常経費寄附金収入	1,510,000	1,525,173	△ 15,173	
	受取利息配当金収入	3,000	4,235	△ 1,235	
	その他の収入	375,000	873,789	△ 498,789	
	事業活動収入計 (1)	51,878,000	52,178,117	△ 300,117	
支出	人件費支出	30,310,000	29,457,388	852,612	
	事業費支出	6,506,500	5,825,410	681,090	
	事務費支出	6,578,500	4,543,786	2,034,714	
	生産活動支出	1,950,000	1,933,295	16,705	
	その他の支出	85,000	84,792	208	
事業活動支出計 (2)	45,430,000	41,844,671	3,585,329		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,448,000	10,333,446	△ 3,885,446	
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	260,000	254,880	5,120	
施設整備等支出計 (5)	260,000	254,880	5,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 260,000	△ 254,880	△ 5,120	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	503,708	△ 303,708	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	503,708	△ 303,708	
	支出				
積立資産支出	6,233,000	6,102,000	131,000		
その他の活動支出計 (8)	6,233,000	6,102,000	131,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,033,000	△ 5,598,292	△ 434,708	
予備費支出 (10)		500,000	—	155,000	
△ 345,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,480,274	△ 4,480,274	
前期末支払資金残高 (12)		0	35,744,706	△ 35,744,706	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	40,224,980	△ 40,224,980	