

法人名	社会福祉法人ぐりーんろーど
区分	

資金収支計算書

自平成27年4月1日～至平成28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				
	就労支援事業収入	5,252,000	5,486,487	-234,487	
	障害福祉サービス等事業収入	227,768,816	226,962,432	806,384	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	0	24,277	-24,277	
	その他の収入	15,000	954,714	-939,714	
	事業活動収入計(1)	233,035,816	233,477,910	-442,094	
	支出				
	人件費支出	133,130,790	132,832,228	298,562	
	事業費支出	28,474,200	27,756,347	717,853	
事務費支出	55,026,592	55,314,055	-287,463		
就労支援事業支出	5,252,000	5,510,725	-258,725		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	320,300	-320,300		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	221,883,582	221,733,655	149,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,152,234	11,744,255	-592,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	318,751	318,751	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	318,751	318,751	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,261,551	2,216,977	44,574	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,261,551	2,216,977	44,574		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,942,800	-1,898,226	-44,574		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,350,000	246,020	2,103,980	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,350,000	246,020	2,103,980	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	6,400,000	6,400,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,050,000	-6,153,980	2,103,980		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,159,434	3,692,049	1,467,385		
前期末支払資金残高(12)	88,412,275	88,412,275	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,571,709	92,104,324	1,467,385		