

ケアハウス モントゼー拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

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				
老人福祉事業収入	31,734,000	31,498,949	235,051	
運営事業収入	31,734,000	31,498,949	235,051	
管理費収入	1,990,000	1,941,231	48,769	
その他の利用料収入	10,978,000	10,791,762	186,238	
補助金事業収入(公費)	18,766,000	18,765,956	44	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,000	2,704	296	
その他の収入	8,000	6,400	1,600	
雑収入	8,000	6,400	1,600	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	31,745,000	31,508,053	236,947	
支出				
人件費支出	19,456,000	19,537,092	△ 81,092	
職員給料支出	8,298,000	8,297,338	662	
職員賞与支出	593,000	592,548	452	
非常勤職員給与支出	7,854,000	7,851,774	2,226	
派遣職員費支出	261,000	260,709	291	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	2,405,000	2,490,223	△ 85,223	
事業費支出	9,598,000	9,334,214	263,786	
給食費支出	4,883,000	4,666,405	216,595	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	24,000	0	24,000	
保健衛生費支出	108,000	99,279	8,721	
教養娯楽費支出	58,000	52,170	5,830	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,807,000	3,805,419	1,581	
消耗器具備品費支出	508,000	507,054	946	
保険料支出	21,000	19,912	1,088	
車輛費支出	184,000	183,975	25	
事務費支出	2,430,000	1,916,007	513,993	
福利厚生費支出	266,000	248,654	17,346	
職員被服費支出	41,000	33,286	7,714	
旅費交通費支出	13,000	8,300	4,700	
研修研究費支出	10,000	9,580	420	
事務消耗品費支出	232,000	174,244	57,756	
印刷製本費支出	37,000	37,708	△ 708	
修繕費支出	451,000	150,966	300,034	
通信運搬費支出	141,000	140,907	93	
広報費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	523,000	517,687	5,313	
手数料支出	59,000	46,216	12,784	
保険料支出	80,000	58,977	21,023	
賃借料支出	70,000	58,692	11,308	
租税公課支出	77,000	74,791	2,209	
保守料支出	395,000	326,631	68,369	
渉外費支出	7,000	6,840	160	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	23,000	22,528	472	
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	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	31,484,000	30,787,313	696,687	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	261,000	720,740	△ 459,740	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	

ケアハウス モントゼー拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,800,000	0	1,800,000	
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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,990,000	1,937,898	52,102	
施設整備等積立資産支出	1,990,000	1,937,898	52,102	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	1,990,000	1,937,898	52,102	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 190,000	△ 1,937,898	1,747,898	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	71,000	△ 1,217,158	1,288,158	
前期末支払資金残高(12)	1,961,000	1,961,534	△ 534	
当期末支払資金残高(11+12)	2,032,000	744,376	1,287,624	