

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
拠点区分名 : 都市型軽費老人ホーム 緑風拠点1頁
(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	28,146,000	28,137,792	8,208	
運営事業収入	28,146,000	28,137,792	8,208	
管理費収入	3,600,000	3,600,000	0	
その他の利用料収入	7,548,000	7,539,752	8,248	
補助金事業収入	16,998,000	16,998,040	△ 40	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	92,000	91,927	73	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	66	934	
その他の収入	603,000	603,000	0	
雑収入	603,000	603,000	0	
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)	28,842,000	28,832,785	9,215	
支出				
人件費支出	14,531,000	14,478,787	52,213	
職員給料支出	8,292,000	8,324,901	△ 32,901	
職員賞与支出	1,025,000	1,024,126	874	
非常勤職員給与支出	3,314,000	3,213,343	100,657	
法定福利費支出	1,900,000	1,916,417	△ 16,417	
事業費支出	5,605,000	5,481,717	123,283	
給食費支出	3,025,000	2,982,673	42,327	
介護用品費支出	2,000	1,656	344	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	5,000	11,758	△ 6,758	
保健衛生費支出	160,000	131,172	28,828	
被服費支出	2,000	1,473	527	
教養娯楽費支出	261,000	241,654	19,346	
日用品費支出	110,000	96,107	13,893	
水道光熱費支出	1,771,000	1,783,462	△ 12,462	
消耗器具備品費支出	214,000	190,915	23,085	
車輛費支出	40,000	31,711	8,289	
雑支出	15,000	9,136	5,864	
事務費支出	5,270,000	5,127,903	142,097	
福利厚生費支出	80,000	75,240	4,760	
職員被服費支出	10,000	8,496	1,504	
旅費交通費支出	6,000	3,136	2,864	
研修研究費支出	80,000	68,639	11,361	
事務消耗品費支出	200,000	162,588	37,412	
印刷製本費支出	35,000	29,988	5,012	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	40,000	37,800	2,200	
通信運搬費支出	51,000	68,554	△ 17,554	
会議費支出	4,000	0	4,000	
広報費支出	70,000	35,558	34,442	
業務委託費支出	2,897,000	2,869,262	27,738	
手数料支出	63,000	54,432	8,568	
保険料支出	30,000	29,846	154	
賃借料支出	27,000	26,066	934	
土地・建物賃借料支出	1,343,000	1,342,276	724	
租税公課支出	43,000	40,200	2,800	
保守料支出	272,000	260,219	11,781	
渉外費支出	10,000	9,861	139	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	9,000	5,742	3,258	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	212,000	211,362	638	
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)	25,618,000	25,299,769	318,231	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,224,000	3,533,016	△ 309,016	
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	

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
拠点区分名 : 都市型軽費老人ホーム 緑風拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	2,212,000	2,211,780	220	
固定資産取得支出	108,000	108,000	0	
器具及び備品取得支出	108,000	108,000	0	
ソフトウェア取得支出	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)	2,320,000	2,319,780	220	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,320,000	△ 2,319,780	△ 220	
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	3,306,000	3,305,593	407	
その他の積立資産取崩収入	3,306,000	3,305,593	407	
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	0	40,000	△ 40,000	
その他の活動による収入	4,000	3,340	660	
その他の活動による収入	4,000	3,340	660	
その他の活動収入計(7)	3,310,000	3,348,933	△ 38,933	
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	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
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	3,831,000	3,872,102	△ 41,102	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
その他の活動による支出	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)	3,871,000	3,912,102	△ 41,102	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 561,000	△ 563,169	2,169	
予備費支出(10)	150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	193,000	650,067	△ 457,067	
前期末支払資金残高(12)	1,024,000	1,023,882	118	
当期末支払資金残高(11+12)	1,217,000	1,673,949	△ 456,949	