

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
拠点区分名 : 都市型軽費 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				
老人福祉事業収入	28,125,000	28,249,345	△ 124,345	
運営事業収入	28,125,000	28,249,345	△ 124,345	
管理費収入	3,548,000	3,550,846	△ 2,846	
その他の利用料収入	7,545,000	7,619,313	△ 74,313	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	17,032,000	17,079,186	△ 47,186	
借入金利息補助金収入	87,000	86,637	363	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	526	474	
その他の収入	615,000	614,636	364	
利用者等外給食費収入	13,000	12,636	364	
雑収入	602,000	602,000	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)	28,828,000	28,951,144	△ 123,144	
支出				
人件費支出	14,502,000	14,422,652	79,348	
職員給料支出	8,976,000	8,947,050	28,950	
職員賞与支出	1,461,000	1,460,935	65	
非常勤職員給与支出	2,152,000	2,149,146	2,854	
法定福利費支出	1,913,000	1,865,521	47,479	
事業費支出	6,016,000	5,986,195	29,805	
給食費支出	2,857,000	2,856,249	751	
介護用品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	7,000	6,375	625	
保健衛生費支出	145,000	144,261	739	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	387,000	386,251	749	
日用品費支出	95,000	82,721	12,279	
水道光熱費支出	2,017,000	2,016,418	582	
消耗器具備品費支出	142,000	130,576	11,424	
賃借料支出	2,000	0	2,000	
車輛費支出	116,000	115,610	390	
雑支出	248,000	247,734	266	
事務費支出	5,220,000	5,348,581	△ 128,581	
福利厚生費支出	69,000	67,320	1,680	
職員被服費支出	11,000	92,639	△ 81,639	
旅費交通費支出	12,000	11,072	928	
研修研究費支出	1,000	780	220	
事務消耗品費支出	170,000	221,628	△ 51,628	
印刷製本費支出	11,000	43,276	△ 32,276	
修繕費支出	155,000	160,803	△ 5,803	
通信運搬費支出	92,000	91,354	646	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	22,000	41,706	△ 19,706	
業務委託費支出	2,672,000	2,659,801	12,199	
手数料支出	104,000	120,869	△ 16,869	
保険料支出	90,000	89,422	578	
賃借料支出	33,000	35,403	△ 2,403	
土地・建物賃借料支出	1,343,000	1,342,276	724	
租税公課支出	75,000	73,800	1,200	
保守料支出	302,000	289,085	12,915	
渉外費支出	7,000	3,402	3,598	
雑支出	50,000	3,945	46,055	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	216,000	198,626	17,374	
その他の支出	13,000	12,636	364	
利用者等外給食費支出	13,000	12,636	364	
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)	25,967,000	25,968,690	△ 1,690	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,861,000	2,982,454	△ 121,454	
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	

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
拠点区分名 : 都市型軽費 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
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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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)	2,212,000	2,211,780	220	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,212,000	△ 2,211,780	△ 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	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	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	40,000	40,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	0	
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	
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	504,000	515,158	△ 11,158	
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	9,643	△ 9,643	
その他の活動による支出	0	9,643	△ 9,643	
その他の活動支出計(8)	544,000	564,801	△ 20,801	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 504,000	△ 524,801	20,801	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	145,000	245,873	△ 100,873	
前期末支払資金残高(12)	1,217,000	1,673,949	△ 456,949	
当期末支払資金残高(11+12)	1,362,000	1,919,822	△ 557,822	