

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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				
取 入				
老人福祉事業収入	28,499,000	28,229,639	269,361	
運営事業収入	28,489,000	28,229,639	259,361	
管理費収入	3,588,000	3,587,328	672	
その他の利用料収入	8,056,000	7,795,958	260,042	
補助金事業収入(公費)	16,845,000	16,846,353	△ 1,353	
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
その他の利用料収入	10,000	0	10,000	
借入金利息補助金収入	169,000	167,320	1,680	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	35	965	
その他の収入	90,000	82,008	7,992	
利用者等外給食費収入	80,000	77,008	2,992	
雑収入	10,000	5,000	5,000	
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)	28,759,000	28,479,002	279,998	
支 出				
人件費支出	13,680,000	13,679,033	967	
職員給料支出	8,770,000	8,770,377	△ 377	
職員賞与支出	638,000	638,000	0	
非常勤職員給与支出	2,510,000	2,509,148	852	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,762,000	1,761,508	492	
事業費支出	6,051,000	5,508,586	542,414	
給食費支出	3,030,000	2,903,946	126,054	
診療・療養等材料費支出	20,000	8,028	11,972	
保健衛生費支出	167,000	163,957	3,043	
被服費支出	11,000	0	11,000	
教養娯楽費支出	314,000	286,403	27,597	
日用品費支出	120,000	91,410	28,590	
水道光熱費支出	1,995,000	1,797,631	197,369	
消耗器具備品費支出	220,000	118,087	101,913	
賃借料支出	3,000	440	2,560	
車輛費支出	129,000	128,172	828	
雑支出	42,000	10,512	31,488	
事務費支出	5,772,000	5,420,604	351,396	
福利厚生費支出	80,000	70,780	9,220	
職員被服費支出	26,000	25,690	310	
旅費交通費支出	65,000	60,630	4,370	
研修研究費支出	115,000	100,176	14,824	
事務消耗品費支出	327,000	194,857	132,143	
印刷製本費支出	125,000	113,462	11,538	
修繕費支出	300,000	256,383	43,617	
通信運搬費支出	102,000	102,995	△ 995	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	83,000	82,935	65	
業務委託費支出	2,952,000	2,951,375	625	
手数料支出	80,000	78,587	1,413	
保険料支出	286,000	267,152	18,848	
賃借料支出	39,000	38,462	538	
土地・建物賃借料支出	750,000	749,700	300	
租税公課支出	76,000	76,745	△ 745	
保守料支出	300,000	245,675	54,325	
渉外費支出	15,000	0	15,000	
雑支出	50,000	5,000	45,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	364,000	363,908	92	
その他の支出	80,000	77,008	2,992	
利用者等外給食費支出	80,000	77,008	2,992	
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)	25,947,000	25,049,139	897,861	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,812,000	3,429,863	△ 617,863	
施設整備等による収支				
取 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	
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	10,000	0	10,000	
器具及び備品取得支出	10,000	0	10,000	
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)	2,222,000	2,211,780	10,220	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,222,000	△ 2,211,780	△ 10,220	
その他の活動による収支				
取 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	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	

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	471,000	469,260	1,740	
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	
その他の活動支出計(8)	511,000	509,260	1,740	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 471,000	△ 469,260	△ 1,740	
予備費支出(10)	200,000		69,000	
	△ 131,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	50,000	748,823	△ 698,823	
前期末支払資金残高(12)	2,455,000	2,455,905	△ 905	
当期末支払資金残高(11+12)	2,505,000	3,204,728	△ 699,728	