

都市型軽費 緑風拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(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	28,938,000	29,080,552	△ 142,552	
運営事業収入	28,928,000	29,080,552	△ 152,552	
管理費収入	3,568,000	3,594,650	△ 26,650	
その他の利用料収入	7,349,000	7,459,810	△ 110,810	
補助金事業収入(公費)	18,011,000	18,026,092	△ 15,092	
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	156,000	155,682	318	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	47	953	
その他の収入	90,000	87,006	2,994	
利用者等外給食費収入	80,000	78,540	1,460	
雑収入	10,000	8,466	1,534	
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)	29,185,000	29,323,287	△ 138,287	
支出				
人件費支出	14,537,000	14,510,359	26,641	
職員給料支出	8,912,000	8,910,590	1,410	
職員賞与支出	640,000	640,000	0	
非常勤職員給与支出	3,135,000	3,125,332	9,668	
法定福利費支出	1,850,000	1,834,437	15,563	
事業費支出	5,769,000	5,347,291	421,709	
給食費支出	2,889,000	2,888,013	987	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	147,000	114,720	32,280	
被服費支出	11,000	0	11,000	
教養娯楽費支出	314,000	266,380	47,620	
日用品費支出	110,000	106,512	3,488	
水道光熱費支出	1,650,000	1,623,279	26,721	
消耗器具備品費支出	350,000	319,159	30,841	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
車輛費支出	39,000	29,228	9,772	
雑支出	246,000	0	246,000	
事務費支出	5,411,000	5,260,064	150,936	
福利厚生費支出	60,000	58,978	1,022	
職員被服費支出	24,000	23,802	198	
旅費交通費支出	10,000	1,660	8,340	
研修研究費支出	15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出	301,000	268,184	32,816	
印刷製本費支出	50,000	40,880	9,120	
修繕費支出	237,000	236,714	286	
通信運搬費支出	95,000	74,315	20,685	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	15,000	15,620	△ 620	
業務委託費支出	3,271,000	3,255,309	15,691	
手数料支出	80,000	71,320	8,680	
保険料支出	55,000	47,188	7,812	
賃借料支出	39,000	39,062	△ 62	
土地・建物賃借料支出	750,000	749,700	300	
租税公課支出	44,000	43,347	653	
保守料支出	334,000	333,985	15	
渉外費支出	0	0	0	
雑支出	30,000	0	30,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	341,000	339,049	1,951	
その他の支出	80,000	78,540	1,460	
利用者等外給食費支出	80,000	78,540	1,460	
流動資産評価損等による資金減少額	128,000	127,506	494	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	128,000	127,506	494	
事業活動支出計(2)	26,266,000	25,662,809	603,191	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,919,000	3,660,478	△ 741,478	
施設整備等による収支				
収入				

都市型軽費 緑風拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(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
施設整備等補助金収入	150,000	134,795	15,205	
施設整備等補助金収入	150,000	134,795	15,205	
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)	150,000	134,795	15,205	
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	150,000	148,500	1,500	
器具及び備品取得支出	150,000	148,500	1,500	
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)	2,362,000	2,360,280	1,720	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,212,000	△ 2,225,485	13,485	
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	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	
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	468,000	489,803	△ 21,803	
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)	508,000	529,803	△ 21,803	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 468,000	△ 489,803	21,803	
予備費支出(10)	200,000	—	44,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 195,000	945,190	△ 750,190	
前期末支払資金残高(12)	3,204,000	3,204,728	△ 728	
当期末支払資金残高(11+12)	3,399,000	4,149,918	△ 750,918	