

都市型軽費 緑風拠点 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	28,522,000	28,439,433	82,567	
運営事業収入	28,512,000	28,439,433	72,567	
管理費収入	3,600,000	3,586,762	13,238	
その他の利用料収入	7,466,000	7,406,363	59,637	
補助金事業収入(公費)	17,446,000	17,446,308	△ 308	
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	145,000	144,042	958	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	68	932	
その他の収入	20,000	4,000	16,000	
利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	10,000	4,000	6,000	
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)	28,688,000	28,587,543	100,457	
支出				
人件費支出	12,883,000	12,746,638	136,362	
職員給料支出	6,839,000	6,791,188	47,812	
職員賞与支出	1,391,000	1,389,200	1,800	
非常勤職員給与支出	2,913,000	2,912,385	615	
法定福利費支出	1,740,000	1,653,865	86,135	
事業費支出	5,730,000	5,552,268	177,732	
給食費支出	2,958,000	2,948,768	9,232	
診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	167,000	149,197	17,803	
被服費支出	11,000	0	11,000	
教養娯楽費支出	314,000	276,386	37,614	
日用品費支出	120,000	113,067	6,933	
水道光熱費支出	1,842,000	1,805,801	36,199	
消耗器具備品費支出	105,000	74,157	30,843	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
車輛費支出	160,000	145,250	14,750	
雑支出	40,000	39,642	358	
事務費支出	6,752,000	6,588,263	163,737	
福利厚生費支出	75,000	66,700	8,300	
職員被服費支出	100,000	66,633	33,367	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	2,000	984	1,016	
事務消耗品費支出	361,000	360,820	180	
印刷製本費支出	80,000	80,802	△ 802	
修繕費支出	833,000	832,348	652	
通信運搬費支出	75,000	57,449	17,551	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	38,000	37,227	773	
業務委託費支出	3,733,000	3,732,920	80	
手数料支出	80,000	67,933	12,067	
保険料支出	100,000	67,217	32,783	
賃借料支出	49,000	48,452	548	
土地・建物賃借料支出	750,000	749,700	300	
租税公課支出	80,000	74,082	5,918	
保守料支出	345,000	344,996	4	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	315,000	313,613	1,387	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	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	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,680,000	25,200,782	479,218	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,008,000	3,386,761	△ 378,761	
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	

都市型軽費 緑風拠点 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
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	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	
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	508,000	495,711	12,289	
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)	548,000	535,711	12,289	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 508,000	△ 495,711	△ 12,289	
予備費支出(10)	200,000	—	37,000	
	△ 163,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	251,000	679,270	△ 428,270	
前期末支払資金残高(12)	4,149,000	4,149,918	△ 918	
当期末支払資金残高(11+12)	4,400,000	4,829,188	△ 429,188	