

都市型軽費 緑風拠点 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	28,556,000	28,444,098	111,902	
運営事業収入	28,546,000	28,444,098	101,902	
管理費収入	3,560,000	3,547,468	12,532	
その他の利用料収入	7,036,000	6,951,244	84,756	
補助金事業収入(公費)	17,950,000	17,945,386	4,614	
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	133,000	132,402	598	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	67	933	
その他の収入	10,000	2,000	8,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	10,000	2,000	8,000	
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)	28,700,000	28,578,567	121,433	
支出				
人件費支出	13,986,000	13,846,079	139,921	
職員給料支出	7,100,000	7,067,583	32,417	
職員賞与支出	777,000	776,600	400	
非常勤職員給与支出	4,459,000	4,454,177	4,823	
法定福利費支出	1,650,000	1,547,719	102,281	
事業費支出	5,944,000	5,782,909	161,091	
給食費支出	2,581,000	2,580,140	860	
診療・療養等材料費支出	25,000	15,164	9,836	
保健衛生費支出	167,000	151,655	15,345	
被服費支出	11,000	0	11,000	
教養娯楽費支出	264,000	248,308	15,692	
日用品費支出	115,000	108,441	6,559	
水道光熱費支出	2,382,000	2,349,901	32,099	
消耗器具備品費支出	320,000	286,077	33,923	
保険料支出	19,000	18,332	668	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	50,000	24,891	25,109	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	5,693,000	5,673,003	19,997	
福利厚生費支出	69,000	68,890	110	
職員被服費支出	29,000	28,634	366	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	415,000	414,162	838	
印刷製本費支出	25,000	24,989	11	
修繕費支出	429,000	418,503	10,497	
通信運搬費支出	58,000	57,390	610	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	2,000	1,062	938	
業務委託費支出	3,320,000	3,319,242	758	
手数料支出	80,000	79,749	251	
保険料支出	31,000	30,455	545	
賃借料支出	92,000	91,739	261	
土地・建物賃借料支出	760,000	757,196	2,804	
租税公課支出	41,000	39,742	1,258	
保守料支出	337,000	336,791	209	
雑支出	3,000	2,459	541	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	290,000	288,178	1,822	
その他の支出	1,000	61	939	
雑支出	1,000	61	939	
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)	25,914,000	25,590,230	323,770	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,786,000	2,988,337	△ 202,337	
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	

都市型軽費 緑風拠点 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
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	
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	471,000	462,716	8,284	
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	502,716	8,284	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 471,000	△ 462,716	△ 8,284	
予備費支出(10)	200,000	—	99,000	
	△ 101,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,000	313,841	△ 309,841	
前期末支払資金残高(12)	4,829,000	4,829,188	△ 188	
当期末支払資金残高(11+12)	4,833,000	5,143,029	△ 310,029	