

都市型軽費 緑風拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	29,737,000	29,597,407	139,593	
運営事業収入	29,737,000	29,597,407	139,593	
管理費収入	3,600,000	3,591,692	8,308	
その他の利用料収入	7,403,000	7,274,342	128,658	
補助金事業収入(公費)	18,734,000	18,731,373	2,627	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	121,000	120,762	238	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	81	919	
その他の収入	69,000	67,426	1,574	
利用者等外給食費収入	64,000	63,426	574	
雑収入	5,000	4,000	1,000	
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)	29,928,000	29,785,676	142,324	
支出				
人件費支出	13,161,000	13,031,645	129,355	
職員給料支出	6,812,000	6,693,823	118,177	
職員賞与支出	476,000	475,920	80	
非常勤職員給与支出	4,165,000	4,164,197	803	
退職給付支出	307,000	306,240	760	
法定福利費支出	1,401,000	1,391,465	9,535	
事業費支出	6,116,000	5,709,311	406,689	
給食費支出	3,159,000	2,964,580	194,420	
診療・療養等材料費支出	28,000	20,930	7,070	
保健衛生費支出	193,000	192,394	606	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	237,000	236,837	163	
日用品費支出	142,000	141,621	379	
水道光熱費支出	2,046,000	1,883,599	162,401	
燃料費支出	10,000	4,608	5,392	
消耗器具備品費支出	125,000	124,705	295	
保険料支出	19,000	17,837	1,163	
賃借料支出	7,000	6,600	400	
車輛費支出	135,000	115,600	19,400	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	7,558,000	7,416,217	141,783	
福利厚生費支出	85,000	68,490	16,510	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	202,000	201,974	26	
印刷製本費支出	40,000	25,513	14,487	
修繕費支出	1,577,000	1,549,127	27,873	
通信運搬費支出	62,000	61,710	290	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	15,000	1,050	13,950	
業務委託費支出	3,585,000	3,571,551	13,449	
手数料支出	604,000	603,401	599	
保険料支出	77,000	51,236	25,764	
賃借料支出	93,000	86,406	6,594	
土地・建物賃借料支出	758,000	757,196	804	
租税公課支出	77,000	76,588	412	
保守料支出	362,000	361,975	25	
雑支出	10,000	0	10,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	264,000	262,743	1,257	
その他の支出	64,000	63,426	574	
利用者等外給食費支出	64,000	63,426	574	
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	
事業活動支出計(2)	27,163,000	26,483,342	679,658	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,765,000	3,302,334	△ 537,334	
施設整備等による収支				

都市型軽費 緑風拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
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	
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	527,000	520,735	6,265	
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)	567,000	560,735	6,265	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 527,000	△ 520,735	△ 6,265	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	26,000	569,819	△ 543,819	
前期末支払資金残高(12)	5,143,000	5,143,029	△ 29	
当期末支払資金残高(11+12)	5,169,000	5,712,848	△ 543,848	