

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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1頁  
(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				
収入				
老人福祉事業収入	28,006,000	28,093,554	△ 87,554	
運営事業収入	28,006,000	28,093,554	△ 87,554	
管理費収入	3,600,000	3,565,636	34,364	
その他の利用料収入	7,790,000	7,893,064	△ 103,064	
補助金事業収入(公費)	16,616,000	16,634,854	△ 18,854	
借入金利息補助金収入	91,000	91,452	△ 452	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	63	937	
その他の収入	400,000	394,870	5,130	
利用者等外給食費収入	56,000	52,164	3,836	
雑収入	344,000	342,706	1,294	
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)	28,498,000	28,579,939	△ 81,939	
支出				
人件費支出	15,016,000	14,791,567	224,433	
職員給料支出	9,395,000	9,363,467	31,533	
職員賞与支出	855,000	854,800	200	
非常勤職員給与支出	2,396,000	2,357,346	38,654	
退職給付支出	370,000	368,010	1,990	
法定福利費支出	2,000,000	1,847,944	152,056	
事業費支出	5,906,000	5,617,024	288,976	
給食費支出	2,964,000	2,885,516	78,484	
介護用品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	10,000	3,662	6,338	
保健衛生費支出	142,000	141,541	459	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	300,000	300,148	△ 148	
日用品費支出	120,000	90,830	29,170	
水道光熱費支出	2,047,000	2,046,852	148	
消耗器具備品費支出	220,000	110,900	109,100	
賃借料支出	3,000	0	3,000	
車輛費支出	40,000	37,575	2,425	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	5,188,000	4,628,613	559,387	
福利厚生費支出	80,000	71,180	8,820	
職員被服費支出	26,000	25,335	665	
旅費交通費支出	10,000	722	9,278	
研修研究費支出	10,000	3,480	6,520	
事務消耗品費支出	200,000	59,657	140,343	
印刷製本費支出	43,000	42,001	999	
修繕費支出	271,000	118,902	152,098	
通信運搬費支出	102,000	101,737	263	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	30,000	3,769	26,231	
業務委託費支出	2,802,000	2,716,638	85,362	
手数料支出	80,000	65,002	14,998	
保険料支出	50,000	45,425	4,575	
賃借料支出	33,000	32,008	992	
土地・建物賃借料支出	1,043,000	1,042,276	724	
租税公課支出	42,000	41,750	250	
保守料支出	300,000	254,231	45,769	
渉外費支出	15,000	0	15,000	
雑支出	50,000	4,500	45,500	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	217,000	216,742	258	
その他の支出	56,000	51,840	4,160	
利用者等外給食費支出	56,000	51,840	4,160	
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)	26,383,000	25,305,786	1,077,214	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,115,000	3,274,153	△ 1,159,153	
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	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

2頁  
 (単位:円)

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	150,000	0	150,000	
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
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)	2,362,000	2,211,780	150,220	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,362,000	△ 2,211,780	△ 150,220	
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	559,000	526,290	32,710	
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)	599,000	566,290	32,710	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 559,000	△ 526,290	△ 32,710	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,006,000	536,083	△ 1,542,083	
前期末支払資金残高(12)	1,919,000	1,919,822	△ 822	
当期末支払資金残高(11+12)	913,000	2,455,905	△ 1,542,905	