

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス モントゼー拠点 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会

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		30,389,000	30,584,772	△ 195,772	
運営事業収入		30,389,000	30,584,772	△ 195,772	
管理費収入		1,878,000	1,897,750	△ 19,750	
その他の利用料収入		11,113,000	11,221,932	△ 108,932	
補助金事業収入（公費）		17,398,000	17,465,090	△ 67,090	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		11,000	8,163	2,837	
その他の収入		18,000	17,190	810	
雑収入		18,000	17,190	810	
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)		30,418,000	30,610,125	△ 192,125	
支 出					
人件費支出		20,000,000	20,028,602	△ 28,602	
職員給料支出		8,269,000	8,299,300	△ 30,300	
職員賞与支出		599,000	598,803	197	
非常勤職員給与支出		8,265,000	8,264,941	59	
派遣職員費支出		299,000	298,669	331	
退職給付支出		46,000	45,500	500	
法定福利費支出		2,522,000	2,521,389	611	
事業費支出		10,612,000	9,799,816	812,184	
給食費支出		5,507,000	4,811,352	695,648	
医薬品費支出		5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出		24,000	0	24,000	
保健衛生費支出		108,000	82,936	25,064	
教養娯楽費支出		79,000	78,620	380	
水道光熱費支出		4,318,000	4,317,194	806	
消耗器具備品費支出		278,000	253,317	24,683	
保険料支出		21,000	19,789	1,211	
車輛費支出		225,000	190,440	34,560	
雑支出		47,000	46,168	832	
事務費支出		3,723,000	3,469,024	253,976	
福利厚生費支出		283,000	268,654	14,346	
職員被服費支出		37,000	36,152	848	
旅費交通費支出		15,000	14,840	160	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		191,000	137,163	53,837	
印刷製本費支出		46,000	44,907	1,093	
修繕費支出		1,762,000	1,703,752	58,248	
通信運搬費支出		182,000	181,790	210	
広報費支出		5,000	0	5,000	
業務委託費支出		576,000	539,118	36,882	
手数料支出		59,000	45,887	13,113	
保険料支出		100,000	88,507	11,493	
賃借料支出		54,000	48,289	5,711	
租税公課支出		45,000	44,973	27	
保守料支出		346,000	306,192	39,808	
渉外費支出		12,000	8,800	3,200	
雑支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		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)		34,335,000	33,297,442	1,037,558	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 3,917,000	△ 2,687,317	△ 1,229,683	
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	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		40,000	40,000	0	
車輛運搬具売却収入		40,000	40,000	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)		40,000	40,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス モントゼー拠点 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	40,000	40,000	0	
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	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	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	4,300,000	3,100,000	1,200,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	5,800,000	4,600,000	1,200,000	
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	1,878,000	1,897,750	△ 19,750	
施設整備等積立資産支出	1,878,000	1,897,750	△ 19,750	
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	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	1,878,000	1,897,750	△ 19,750	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,922,000	2,702,250	1,219,750	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	45,000	54,933	△ 9,933	
前期末支払資金残高 (12)	744,000	744,376	△ 376	
当期末支払資金残高 (11+12)	789,000	799,309	△ 10,309	