

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
拠点区分名 : ケアハウスモントゼー拠点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 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 30,069,000 | 29,994,684 | 74,316 | |
| 運営事業収入 | 30,069,000 | 29,994,684 | 74,316 | |
| 管理費収入 | 1,984,000 | 1,991,961 | △ 7,961 | |
| その他の利用料収入 | 12,233,000 | 12,149,933 | 83,067 | |
| 補助金事業収入 | 15,852,000 | 15,852,790 | △ 790 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 3,000 | 2,383 | 617 | |
| その他の収入 | 17,000 | 15,400 | 1,600 | |
| 利用者等外給食費収入 | 11,000 | 9,400 | 1,600 | |
| 雑収入 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 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) | 30,089,000 | 30,012,467 | 76,533 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 15,078,000 | 15,058,422 | 19,578 | |
| 職員給料支出 | 6,741,000 | 6,740,046 | 954 | |
| 職員賞与支出 | 816,000 | 815,500 | 500 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,542,000 | 5,536,719 | 5,281 | |
| 派遣職員費支出 | 183,000 | 180,517 | 2,483 | |
| 退職給付支出 | 90,000 | 89,400 | 600 | |
| 法定福利費支出 | 1,706,000 | 1,696,240 | 9,760 | |
| 事業費支出 | 8,995,000 | 8,800,692 | 194,308 | |
| 給食費支出 | 4,530,000 | 4,523,226 | 6,774 | |
| 医薬品費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 14,000 | 8,856 | 5,144 | |
| 保健衛生費支出 | 225,000 | 186,304 | 38,696 | |
| 教養娯楽費支出 | 143,000 | 119,682 | 23,318 | |
| 日用品費支出 | 44,000 | 24,757 | 19,243 | |
| 水道光熱費支出 | 3,487,000 | 3,466,928 | 20,072 | |
| 消耗器具備品費支出 | 282,000 | 226,374 | 55,626 | |
| 車輛費支出 | 237,000 | 215,780 | 21,220 | |
| 雑支出 | 30,000 | 28,785 | 1,215 | |
| 事務費支出 | 2,821,000 | 2,749,943 | 71,057 | |
| 福利厚生費支出 | 207,000 | 196,483 | 10,517 | |
| 職員被服費支出 | 17,000 | 12,226 | 4,774 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 36,000 | 30,361 | 5,639 | |
| 事務消耗品費支出 | 730,000 | 716,664 | 13,336 | |
| 印刷製本費支出 | 93,000 | 87,920 | 5,080 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 538,000 | 506,902 | 31,098 | |
| 通信運搬費支出 | 127,000 | 116,311 | 10,689 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 66,000 | 60,371 | 5,629 | |
| 業務委託費支出 | 405,000 | 430,120 | △ 25,120 | |
| 手数料支出 | 11,000 | 8,921 | 2,079 | |
| 保険料支出 | 101,000 | 100,939 | 61 | |
| 賃借料支出 | 71,000 | 71,788 | △ 788 | |
| 租税公課支出 | 48,000 | 46,450 | 1,550 | |
| 保守料支出 | 298,000 | 291,168 | 6,832 | |
| 渉外費支出 | 8,000 | 7,380 | 620 | |
| 雑支出 | 65,000 | 65,939 | △ 939 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 149,000 | 148,750 | 250 | |
| その他の支出 | 15,000 | 13,548 | 1,452 | |
| 利用者等外給食費支出 | 15,000 | 13,548 | 1,452 | |
| 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) | 27,058,000 | 26,771,355 | 286,645 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 3,031,000 | 3,241,112 | △ 210,112 | |
| 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 | |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
拠点区分名 : ケアハウスモントゼー拠点2頁
(単位:円)

| 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 | 2,125,000 | 2,125,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | 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) | 2,125,000 | 2,125,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 2,125,000 | △ 2,125,000 | 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 | 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 | 290,000 | 281,789 | 8,211 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 87,000 | 86,273 | 727 | |
| その他の活動による収入 | 87,000 | 86,273 | 727 | |
| その他の活動収入計(7) | 377,000 | 368,062 | 8,938 | |
| 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 | 850,000 | 800,000 | 50,000 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 850,000 | 800,000 | 50,000 | |
| 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 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 935,000 | 885,000 | 50,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 558,000 | △ 516,938 | △ 41,062 | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | — | 100,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 248,000 | 599,174 | △ 351,174 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,093,000 | 3,093,328 | △ 328 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 3,341,000 | 3,692,502 | △ 351,502 | |