

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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				
老人福祉事業収入	30,658,000	30,814,290	△ 156,290	
運営事業収入	30,658,000	30,814,290	△ 156,290	
管理費収入	2,052,000	2,066,581	△ 14,581	
その他の利用料収入	11,361,000	11,502,457	△ 141,457	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	17,245,000	17,245,252	△ 252	
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	1,000	1,280	△ 280	
その他の収入	12,000	10,600	1,400	
利用者等外給食費収入	6,000	4,600	1,400	
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)	30,671,000	30,826,170	△ 155,170	
支出				
人件費支出	14,632,000	14,623,086	8,914	
職員給料支出	6,643,000	6,642,362	638	
職員賞与支出	558,000	557,550	450	
非常勤職員給与支出	5,458,000	5,457,457	543	
派遣職員費支出	170,000	169,819	181	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	1,758,000	1,751,398	6,602	
事業費支出	9,274,000	9,094,777	179,223	
給食費支出	4,489,000	4,482,264	6,736	
医薬品費支出	5,000	2,538	2,462	
診療・療養等材料費支出	50,000	21,049	28,951	
保健衛生費支出	236,000	225,810	10,190	
教養娯楽費支出	159,000	116,535	42,465	
日用品費支出	42,000	29,937	12,063	
水道光熱費支出	3,631,000	3,630,166	834	
消耗器具備品費支出	326,000	261,400	64,600	
車輛費支出	315,000	314,566	434	
雑支出	21,000	10,512	10,488	
事務費支出	3,754,000	3,723,420	30,580	
福利厚生費支出	178,000	177,962	38	
職員被服費支出	18,000	17,982	18	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	14,000	13,140	860	
事務消耗品費支出	772,000	771,003	997	
印刷製本費支出	29,000	28,690	310	
修繕費支出	1,490,000	1,489,910	90	
通信運搬費支出	133,000	126,279	6,721	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	74,000	73,371	629	
業務委託費支出	418,000	417,780	220	
手数料支出	63,000	60,232	2,768	
保険料支出	62,000	61,957	43	
賃借料支出	83,000	82,599	401	
租税公課支出	97,000	91,500	5,500	
保守料支出	296,000	293,107	2,893	
渉外費支出	16,000	7,300	8,700	
雑支出	11,000	10,608	392	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	121,000	99,167	21,833	
その他の支出	9,000	7,792	1,208	
利用者等外給食費支出	9,000	7,792	1,208	
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)	27,790,000	27,548,242	241,758	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,881,000	3,277,928	△ 396,928	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
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	812,000	778,518	33,482	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	812,000	778,518	33,482	
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)	2,937,000	2,903,518	33,482	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,937,000	△ 2,903,518	△ 33,482	
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	194,000	178,836	15,164	
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	0	0	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)	194,000	178,836	15,164	
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	
施設整備等積立資産支出	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	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	21,250	△ 21,250	
その他の活動による支出	0	21,250	△ 21,250	
その他の活動支出計(8)	0	21,250	△ 21,250	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	194,000	157,586	36,414	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	138,000	531,996	△ 393,996	
前期末支払資金残高(12)	3,341,000	3,692,502	△ 351,502	
当期末支払資金残高(11+12)	3,479,000	4,224,498	△ 745,498	