

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 : 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	32,003,000	32,080,317	△ 77,317	
運営事業収入	32,003,000	32,080,317	△ 77,317	
管理費収入	2,121,000	2,122,554	△ 1,554	
その他の利用料収入	12,550,000	12,625,523	△ 75,523	
補助金事業収入(公費)	17,332,000	17,332,240	△ 240	
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	3,397	△ 397	
その他の収入	25,000	18,900	6,100	
利用者等外給食費収入	17,000	11,900	5,100	
雑収入	8,000	7,000	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)	32,031,000	32,102,614	△ 71,614	
支出				
人件費支出	15,169,000	15,153,976	15,024	
職員給料支出	6,748,000	6,748,065	△ 65	
職員賞与支出	1,044,000	1,042,150	1,850	
非常勤職員給与支出	5,352,000	5,346,322	5,678	
派遣職員費支出	170,000	169,662	338	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	1,810,000	1,803,277	6,723	
事業費支出	9,526,000	9,940,677	△ 414,677	
給食費支出	5,097,000	5,099,547	△ 2,547	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	20,000	0	20,000	
保健衛生費支出	216,000	168,701	47,299	
教養娯楽費支出	54,000	60,761	△ 6,761	
日用品費支出	42,000	38,815	3,185	
水道光熱費支出	3,272,000	3,671,713	△ 399,713	
消耗器具備品費支出	363,000	476,187	△ 113,187	
車輛費支出	310,000	279,836	30,164	
雑支出	147,000	145,117	1,883	
事務費支出	4,183,000	4,218,190	△ 35,190	
福利厚生費支出	141,000	194,884	△ 53,884	
職員被服費支出	21,000	18,010	2,990	
研修研究費支出	35,000	9,040	25,960	
事務消耗品費支出	1,105,000	990,623	114,377	
印刷製本費支出	28,000	25,972	2,028	
修繕費支出	1,388,000	1,622,369	△ 234,369	
通信運搬費支出	108,000	132,423	△ 24,423	
広報費支出	55,000	11,013	43,987	
業務委託費支出	637,000	555,119	81,881	
手数料支出	50,000	48,899	1,101	
保険料支出	40,000	84,796	△ 44,796	
賃借料支出	101,000	107,247	△ 6,247	
租税公課支出	94,000	92,400	1,600	
保守料支出	328,000	311,075	16,925	
渉外費支出	16,000	8,920	7,080	
雑支出	36,000	5,400	30,600	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	57,000	56,666	334	
その他の支出	11,000	1,585	9,415	
利用者等外給食費支出	11,000	1,585	9,415	
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)	28,946,000	29,371,094	△ 425,094	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,085,000	2,731,520	353,480	
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	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	

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 : 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
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	2,609,000	2,607,900	1,100	
車輛運搬具取得支出	2,004,000	2,003,100	900	
器具及び備品取得支出	605,000	604,800	200	
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)	4,734,000	4,732,900	1,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,734,000	△ 4,732,900	△ 1,100	
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	61,000	59,112	1,888	
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	
その他の活動収入計(7)	61,000	59,112	1,888	
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	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	61,000	59,112	1,888	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,588,000	△ 1,942,268	354,268	
前期末支払資金残高(12)	4,224,000	4,224,498	△ 498	
当期末支払資金残高(11+12)	2,636,000	2,282,230	353,770	