

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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				
取 入				
老人福祉事業収入	32,508,000	32,706,937	△ 198,937	
運営事業収入	32,508,000	32,706,937	△ 198,937	
管理費収入	2,134,000	2,134,451	△ 451	
その他の利用料収入	12,915,000	13,113,638	△ 198,638	
補助金事業収入(公費)	17,459,000	17,458,848	152	
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	4,000	3,077	923	
その他の収入	10,000	6,600	3,400	
利用者等外給食費収入	2,000	600	1,400	
雑収入	8,000	6,000	2,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動取入計(1)	32,522,000	32,716,614	△ 194,614	
支 出				
人件費支出	15,233,000	16,944,142	△ 1,711,142	
職員給料支出	6,660,000	8,373,753	△ 1,713,753	
職員賞与支出	1,070,000	1,069,200	800	
非常勤職員給与支出	5,120,000	5,119,007	993	
派遣職員費支出	247,000	246,737	263	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	2,091,000	2,090,945	55	
事業費支出	9,162,000	8,898,019	263,981	
給食費支出	5,097,000	5,090,159	6,841	
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	260,000	259,567	433	
教養娯楽費支出	54,000	49,692	4,308	
日用品費支出	42,000	29,468	12,532	
水道光熱費支出	3,272,000	3,204,728	67,272	
消耗器具備品費支出	222,000	133,590	88,410	
車輛費支出	160,000	130,815	29,185	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	5,105,000	3,682,889	1,422,111	
福利厚生費支出	176,000	175,709	291	
職員被服費支出	83,000	82,541	459	
旅費交通費支出	10,000	3,340	6,660	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	1,005,000	935,571	69,429	
印刷製本費支出	31,000	30,360	640	
修繕費支出	1,794,000	738,725	1,055,275	
通信運搬費支出	146,000	145,961	39	
広報費支出	171,000	170,368	632	
業務委託費支出	637,000	465,726	171,274	
手数料支出	68,000	67,343	657	
保険料支出	389,000	386,814	2,186	
賃借料支出	101,000	82,546	18,454	
租税公課支出	94,000	85,367	8,633	
保守料支出	328,000	302,228	25,772	
渉外費支出	16,000	8,640	7,360	
雑支出	36,000	1,650	34,350	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	15,000	14,167	833	
その他の支出	1,000	218	782	
利用者等外給食費支出	1,000	218	782	
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)	29,516,000	29,539,435	△ 23,435	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,006,000	3,177,179	△ 171,179	
施設整備等による収支				
取 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	
施設整備等取入計(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	9,382,000	9,363,523	18,477	
建物取得支出	9,133,000	9,132,459	541	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	249,000	231,064	17,936	
固定資産除却・廃棄支出	591,000	450,966	140,034	
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)	12,098,000	11,939,489	158,511	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,098,000	△ 11,939,489	△ 158,511	
その他の活動による収支				
取 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	8,760,000	8,760,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	8,760,000	8,760,000	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	400,000	4,716	395,284	
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	
その他の活動取入計(7)	9,160,000	8,764,716	395,284	
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 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	9,160,000	8,764,716	395,284	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	68,000	2,406	65,594	
前期末支払資金残高(12)	2,282,000	2,282,230	△ 230	
当期末支払資金残高(11+12)	2,350,000	2,284,636	65,364	