

ケアハウス モントゼー拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

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	32,407,000	32,419,070	△ 12,070	
運営事業収入	32,407,000	32,419,070	△ 12,070	
管理費収入	2,153,000	2,152,774	226	
その他の利用料収入	12,759,000	12,777,477	△ 18,477	
補助金事業収入(公費)	17,436,000	17,488,819	△ 52,819	
補助金事業収入(一般)	59,000	0	59,000	
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	2,000	195	1,805	
その他の収入	16,000	4,000	12,000	
利用者等外給食費収入	8,000	0	8,000	
雑収入	8,000	4,000	4,000	
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)	32,425,000	32,423,265	1,735	
支出				
人件費支出	17,283,000	16,928,295	354,705	
職員給料支出	6,886,000	6,795,186	90,814	
職員賞与支出	1,091,000	1,090,925	75	
非常勤職員給与支出	6,714,000	6,515,255	198,745	
派遣職員費支出	268,000	261,077	6,923	
退職給付支出	155,000	105,556	49,444	
法定福利費支出	2,169,000	2,160,296	8,704	
事業費支出	9,459,000	8,805,946	653,054	
給食費支出	5,539,000	5,357,534	181,466	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	45,000	31,680	13,320	
保健衛生費支出	193,000	165,612	27,388	
教養娯楽費支出	61,000	48,348	12,652	
日用品費支出	18,000	0	18,000	
水道光熱費支出	3,030,000	2,982,005	47,995	
消耗器具備品費支出	394,000	148,532	245,468	
車輛費支出	90,000	64,459	25,541	
雑支出	84,000	7,776	76,224	
事務費支出	3,751,000	3,673,466	77,534	
福利厚生費支出	266,000	264,622	1,378	
職員被服費支出	40,000	36,664	3,336	
旅費交通費支出	12,000	11,900	100	
研修研究費支出	50,000	45,138	4,862	
事務消耗品費支出	982,000	981,588	412	
印刷製本費支出	52,000	51,700	300	
修繕費支出	899,000	896,301	2,699	
通信運搬費支出	144,000	143,627	373	
広報費支出	141,000	140,800	200	
業務委託費支出	543,000	539,194	3,806	
手数料支出	67,000	53,768	13,232	
保険料支出	66,000	65,483	517	
賃借料支出	84,000	69,164	14,836	
租税公課支出	44,000	40,082	3,918	
保守料支出	345,000	326,635	18,365	
渉外費支出	16,000	6,800	9,200	
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	8,000	0	8,000	
利用者等外給食費支出	8,000	0	8,000	
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)	30,501,000	29,407,707	1,093,293	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,924,000	3,015,558	△ 1,091,558	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	579,000	584,828	△ 5,828	
施設整備等補助金収入	579,000	584,828	△ 5,828	
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	

ケアハウス モントゼー拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

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)	579,000	584,828	△ 5,828	
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	615,000	1,098,649	△ 483,649	
建物取得支出	293,000	293,459	△ 459	
器具及び備品取得支出	322,000	321,803	197	
ソフトウェア取得支出	0	483,387	△ 483,387	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
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	474,000	0	474,000	
その他の施設整備等による支出	474,000	0	474,000	
施設整備等支出計(5)	1,099,000	1,098,649	351	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 520,000	△ 513,821	△ 6,179	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	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	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)	0	0	0	
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	1,629,000	1,628,321	679	
施設整備等積立資産支出	1,629,000	1,628,321	679	
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	524,000	524,453	△ 453	
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)	2,153,000	2,152,774	226	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,153,000	△ 2,152,774	△ 226	
予備費支出(10)	400,000	—	383,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,132,000	348,963	△ 1,480,963	
前期末支払資金残高(12)	2,284,000	2,284,636	△ 636	
当期末支払資金残高(11+12)	1,152,000	2,633,599	△ 1,481,599	