

ケアハウス モントゼー拠点 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
老人福祉事業収入	31,698,000	31,747,010	△ 49,010	
運営事業収入	31,698,000	31,747,010	△ 49,010	
管理費収入	2,054,000	2,084,195	△ 30,195	
その他の利用料収入	12,416,000	12,428,019	△ 12,019	
補助金事業収入（公費）	17,228,000	17,234,796	△ 6,796	
補助金事業収入（一般）	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	2,000	79	1,921	
その他の収入	8,000	5,000	3,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	8,000	5,000	3,000	
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)	31,708,000	31,752,089	△ 44,089	
<b>支出</b>				
人件費支出	17,591,000	17,548,065	42,935	
職員給料支出	6,810,000	6,809,071	929	
職員賞与支出	560,000	559,200	800	
非常勤職員給与支出	7,677,000	7,659,940	17,060	
派遣職員費支出	232,000	231,097	903	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,312,000	2,288,757	23,243	
事業費支出	8,954,000	8,689,517	264,483	
給食費支出	4,688,000	4,619,821	68,179	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	24,000	18,568	5,432	
保健衛生費支出	108,000	87,202	20,798	
教養娯楽費支出	90,000	68,313	21,687	
日用品費支出	18,000	0	18,000	
水道光熱費支出	3,423,000	3,362,529	60,471	
消耗器具備品費支出	340,000	297,783	42,217	
車輛費支出	148,000	129,625	18,375	
雑支出	110,000	105,676	4,324	
事務費支出	3,887,000	3,348,963	538,037	
福利厚生費支出	266,000	248,698	17,302	
職員被服費支出	71,000	53,520	17,480	
旅費交通費支出	13,000	12,580	420	
研修研究費支出	615,000	607,175	7,825	
事務消耗品費支出	696,000	695,174	826	
印刷製本費支出	87,000	84,150	2,850	
修繕費支出	753,000	463,475	289,525	
通信運搬費支出	162,000	140,427	21,573	
広報費支出	155,000	31,104	123,896	
業務委託費支出	470,000	433,168	36,832	
手数料支出	55,000	44,466	10,534	
保険料支出	87,000	86,960	40	
賃借料支出	65,000	64,135	865	
租税公課支出	76,000	75,327	673	
保守料支出	308,000	300,660	7,340	
渉外費支出	8,000	7,944	56	
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	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
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)	30,432,000	29,586,545	845,455	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,276,000	2,165,544	△ 889,544	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	

## ケアハウス モントゼー拠点 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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)	0	0	0	
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	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	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	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	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
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	2,085,000	2,084,195	805	
施設整備等積立資産支出	2,085,000	2,084,195	805	
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)	2,085,000	2,084,195	805	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,085,000	△ 2,084,195	999,195	
予備費支出(10)	200,000	—	169,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 31,000	81,349	△ 59,349	
前期末支払資金残高(12)	2,633,000	2,633,599	△ 599	
当期末支払資金残高(11+12)	2,655,000	2,714,948	△ 59,948	