

ケアハウス モントゼー拠点 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	32,842,000	32,848,499	△ 6,499	
運営事業収入	32,842,000	32,848,499	△ 6,499	
管理費収入	2,113,000	2,119,795	△ 6,795	
その他の利用料収入	12,650,000	12,648,809	1,191	
補助金事業収入(公費)	18,079,000	18,079,895	△ 895	
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	415	585	
その他の収入	8,000	4,000	4,000	
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)	32,851,000	32,852,914	△ 1,914	
支出				
人件費支出	19,593,000	19,171,594	421,406	
職員給料支出	8,138,000	8,016,268	121,732	
職員賞与支出	514,000	513,297	703	
非常勤職員給与支出	8,028,000	7,877,283	150,717	
派遣職員費支出	285,000	283,307	1,693	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	2,583,000	2,436,939	146,061	
事業費支出	10,785,000	10,307,925	477,075	
給食費支出	5,152,000	5,142,894	9,106	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	24,000	0	24,000	
保健衛生費支出	138,000	107,304	30,696	
教養娯楽費支出	90,000	81,185	8,815	
日用品費支出	18,000	0	18,000	
水道光熱費支出	5,147,000	4,845,959	301,041	
消耗器具備品費支出	90,000	39,740	50,260	
保険料支出	21,000	20,438	562	
車輛費支出	100,000	70,405	29,595	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,603,000	2,007,014	595,986	
福利厚生費支出	266,000	250,854	15,146	
職員被服費支出	136,000	65,674	70,326	
旅費交通費支出	13,000	4,980	8,020	
研修研究費支出	60,000	5,960	54,040	
事務消耗品費支出	321,000	188,916	132,084	
印刷製本費支出	87,000	37,148	49,852	
修繕費支出	464,000	325,032	138,968	
通信運搬費支出	162,000	134,331	27,669	
広報費支出	55,000	0	55,000	
業務委託費支出	490,000	485,160	4,840	
手数料支出	45,000	41,486	3,514	
保険料支出	49,000	47,869	1,131	
賃借料支出	67,000	66,840	160	
租税公課支出	41,000	39,682	1,318	
保守料支出	308,000	306,282	1,718	
渉外費支出	7,000	6,800	200	
諸会費支出	32,000	0	32,000	
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	
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)	32,981,000	31,486,533	1,494,467	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 130,000	1,366,381	△ 1,496,381	
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	

ケアハウス モントゼー拠点 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
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	
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)	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	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	2,120,000	2,119,795	205	
施設整備等積立資産支出	2,120,000	2,119,795	205	
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)	2,120,000	2,119,795	205	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,120,000	△ 2,119,795	△ 205	
予備費支出(10)	300,000	—	293,000	
	△ 7,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,543,000	△ 753,414	△ 1,789,586	
前期末支払資金残高(12)	2,714,000	2,714,948	△ 948	
当期末支払資金残高(11+12)	171,000	1,961,534	△ 1,790,534	