

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

拠点区分名 : 緑風会本部拠点

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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	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	5,000	5,563	△ 563	
その他の収入	5,613,000	6,160,111	△ 547,111	
雑収入	5,613,000	6,160,111	△ 547,111	
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)	5,618,000	6,165,674	△ 547,674	
支出				
人件費支出	72,482,000	72,800,853	△ 318,853	
役員報酬支出	12,260,000	12,270,000	△ 10,000	
職員給料支出	48,568,000	48,470,601	97,399	
職員賞与支出	2,425,000	2,424,898	102	
非常勤職員給与支出	181,000	603,343	△ 422,343	
退職給付支出	2,200,000	2,306,057	△ 106,057	
法定福利費支出	6,848,000	6,725,954	122,046	
事業費支出	147,000	164,164	△ 17,164	
車両費支出	147,000	164,164	△ 17,164	
事務費支出	15,187,000	14,045,561	1,141,439	
福利厚生費支出	640,000	466,560	173,440	
職員被服費支出	152,000	151,842	158	
旅費交通費支出	3,154,000	3,064,966	89,034	
研修研究費支出	284,000	267,717	16,283	
事務消耗品費支出	806,000	686,773	119,227	
印刷製本費支出	2,032,000	1,686,842	345,158	
水道光熱費支出	1,286,000	1,340,587	△ 54,587	
燃料費支出	137,000	131,875	5,125	
修繕費支出	308,000	254,252	53,748	
通信運搬費支出	645,000	617,733	27,267	
会議費支出	606,000	565,594	40,406	
広報費支出	216,000	246,000	△ 30,000	
業務委託費支出	1,481,000	1,359,695	121,305	
手数料支出	71,000	82,130	△ 11,130	
保険料支出	92,000	92,184	△ 184	
賃借料支出	20,000	20,592	△ 592	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	525,000	537,260	△ 12,260	
保守料支出	1,025,000	1,015,842	9,158	
渉外費支出	137,000	86,200	50,800	
諸会費支出	350,000	349,100	900	
雑支出	1,220,000	1,021,817	198,183	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	458,000	457,702	298	
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)	88,274,000	87,468,280	805,720	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 82,656,000	△ 81,302,606	△ 1,353,394	
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	
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	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

拠点区分名 : 緑風会本部拠点

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	7,331,000	7,372,102	△ 41,102	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	146,040,000	146,040,000	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)	153,371,000	153,412,102	△ 41,102	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	59,375,000	59,375,000	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	1,611,000	281,789	1,329,211	
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	40,000	△ 40,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	60,986,000	59,696,789	1,289,211	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	92,385,000	93,715,313	△ 1,330,313	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,729,000	12,412,707	△ 4,683,707	
前期末支払資金残高(12)	579,023,000	579,022,575	425	
当期末支払資金残高(11+12)	586,752,000	591,435,282	△ 4,683,282	