

（社福）緑風会 本部会計拠点 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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	8,000	7,423	577	
その他の収入	1,150,000	1,071,323	78,677	
雑収入	1,150,000	1,071,323	78,677	
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)	1,158,000	1,078,746	79,254	
<b>支出</b>				
人件費支出	96,804,000	96,751,633	52,367	
役員報酬支出	9,120,000	9,110,000	10,000	
職員給料支出	72,718,000	72,717,701	299	
職員賞与支出	3,798,000	3,798,315	△ 315	
非常勤職員給与支出	237,000	234,258	2,742	
退職給付支出	1,563,000	1,552,912	10,088	
法定福利費支出	9,368,000	9,338,447	29,553	
事業費支出	77,000	73,619	3,381	
車輛費支出	77,000	73,619	3,381	
事務費支出	13,131,000	12,479,855	651,145	
福利厚生費支出	215,000	181,945	33,055	
職員被服費支出	40,000	10,440	29,560	
旅費交通費支出	671,000	668,354	2,646	
研修研究費支出	68,000	67,780	220	
事務消耗品費支出	690,000	506,465	183,535	
印刷製本費支出	454,000	453,176	824	
水道光熱費支出	1,160,000	1,153,145	6,855	
修繕費支出	70,000	19,826	50,174	
通信運搬費支出	330,000	295,448	34,552	
会議費支出	276,000	255,544	20,456	
広報費支出	510,000	508,168	1,832	
業務委託費支出	542,000	404,443	137,557	
手数料支出	5,020,000	5,019,495	505	
保険料支出	78,000	70,452	7,548	
賃借料支出	786,000	785,120	880	
土地・建物賃借料支出	700,000	696,276	3,724	
租税公課支出	340,000	327,931	12,069	
保守料支出	427,000	426,870	130	
渉外費支出	4,000	3,704	296	
諸会費支出	180,000	175,000	5,000	
雑支出	570,000	450,273	119,727	
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)	110,012,000	109,305,107	706,893	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 108,854,000	△ 108,226,361	△ 627,639	
<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	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	576,000	575,597	403	
器具及び備品取得支出	576,000	575,597	403	
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)	576,000	575,597	403	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 576,000	△ 575,597	△ 403	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				

## （社福）緑風会 本部会計拠点 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
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	41,620,000	41,611,236	8,764	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	214,540,000	279,540,000	△ 65,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	256,160,000	321,151,236	△ 64,991,236	
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	96,552,000	96,552,000	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	40,000	40,000	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)	96,592,000	96,592,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	159,568,000	224,559,236	△ 64,991,236	
予備費支出(10)	5,000,000	—	3,890,000	
	△ 1,110,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	46,248,000	115,757,278	△ 69,509,278	
前期末支払資金残高(12)	900,201,000	900,201,043	△ 43	
当期末支払資金残高(11+12)	946,449,000	1,015,958,321	△ 69,509,321	