

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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				
介護保険事業収入	4,743,877,000	4,613,371,443	130,505,557	
老人福祉事業収入	61,471,000	61,096,356	374,644	
障害福祉サービス等事業収入	255,000	323,300	△ 68,300	
借入金利息補助金収入	2,688,000	2,686,956	1,044	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	666,000	833,574	△ 167,574	
その他の収入	32,773,000	31,862,941	910,059	
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)	4,841,730,000	4,710,174,570	131,555,430	
支出				
人件費支出	2,948,689,000	2,879,240,011	69,448,989	
事業費支出	722,168,000	657,008,861	65,159,139	
事務費支出	477,422,000	418,443,988	58,978,012	
利用者負担軽減額	18,565,000	14,000,000	4,565,000	
支払利息支出	11,641,000	11,634,871	6,129	
その他の支出	3,401,000	2,926,232	474,768	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,181,886,000	3,983,253,963	198,632,037	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	659,844,000	726,920,607	△ 67,076,607	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	39,181,000	39,848,433	△ 667,433	
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	10,000	25,000	△ 15,000	
その他の施設整備等による収入	120,000	120,000	0	
施設整備等収入計(4)	39,311,000	39,993,433	△ 682,433	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	205,593,000	205,592,000	1,000	
固定資産取得支出	99,623,000	88,436,255	11,186,745	
固定資産除却・廃棄支出	895,000	864,284	30,716	
ファイナンス・リース債務の返済支出	449,000	448,284	716	
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)	306,560,000	295,340,823	11,219,177	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 267,249,000	△ 255,347,390	△ 11,901,610	
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	110,000	110,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	12,172,000	5,077,000	7,095,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,282,000	5,187,000	7,095,000	
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	2,000,000	400,000	1,600,000	
投資有価証券取得支出	101,470,000	101,470,000	0	
積立資産支出	31,990,000	28,937,898	3,052,102	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	135,460,000	130,807,898	4,652,102	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 123,178,000	△ 125,620,898	2,442,898	
予備費支出(10)	31,700,000	—	27,270,000	
	△ 4,430,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	242,147,000	345,952,319	△ 103,805,319	
前期末支払資金残高(12)	3,549,337,000	3,549,347,133	△ 10,133	
当期末支払資金残高(11+12)	3,791,484,000	3,895,299,452	△ 103,815,452	

(注) 予備費支出△4,430,000円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出 150,000円、利用者負担軽減額 1,000円、固定資産取得支出 776,000円、
 固定資産除却・廃棄支出 32,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出 1,000円、
 投資有価証券取得支出 1,470,000円、積立資産支出 2,000,000円