

（社福）緑風会 本部会計拠点 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				
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	110,000	289,531	△ 179,531	
その他の収入	1,348,000	1,351,906	△ 3,906	
雑収入	1,348,000	1,351,906	△ 3,906	
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)	1,458,000	1,641,437	△ 183,437	
支出				
人件費支出	100,246,000	100,245,411	589	
役員報酬支出	10,135,000	10,135,000	0	
職員給料支出	75,643,000	75,642,815	185	
職員賞与支出	4,525,000	4,524,666	334	
非常勤職員給与支出	160,000	160,675	△ 675	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	9,783,000	9,782,255	745	
事業費支出	188,000	154,967	33,033	
車両費支出	188,000	154,967	33,033	
事務費支出	15,783,000	14,973,457	809,543	
福利厚生費支出	153,000	137,875	15,125	
職員被服費支出	18,000	7,430	10,570	
旅費交通費支出	1,608,000	1,352,422	255,578	
研修研究費支出	180,000	80,294	99,706	
事務消耗品費支出	1,781,000	1,713,768	67,232	
印刷製本費支出	412,000	410,202	1,798	
水道光熱費支出	1,109,000	981,480	127,520	
修繕費支出	74,000	9,075	64,925	
通信運搬費支出	290,000	289,868	132	
会議費支出	170,000	151,115	18,885	
広報費支出	518,000	517,159	841	
業務委託費支出	755,000	687,289	67,711	
手数料支出	4,932,000	4,928,840	3,160	
保険料支出	73,000	72,429	571	
賃借料支出	1,090,000	1,085,949	4,051	
土地・建物賃借料支出	700,000	696,276	3,724	
租税公課支出	380,000	357,707	22,293	
保守料支出	430,000	419,398	10,602	
渉外費支出	25,000	23,024	1,976	
諸会費支出	180,000	175,000	5,000	
雑支出	905,000	876,857	28,143	
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)	116,217,000	115,373,835	843,165	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 114,759,000	△ 113,732,398	△ 1,026,602	
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	3,623,000	1,660,419	1,962,581	
器具及び備品取得支出	3,623,000	1,660,419	1,962,581	
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)	3,623,000	1,660,419	1,962,581	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,623,000	△ 1,660,419	△ 1,962,581	
その他の活動による収支				
収入				

（社福）緑風会 本部会計拠点 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

（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	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	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	82,747,000	82,740,735	6,265	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	252,540,000	266,040,000	△ 13,500,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	335,397,000	348,890,735	△ 13,493,735	
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	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	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	1,840,000	40,000	1,800,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	105,310,000	101,910,000	3,400,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	230,087,000	246,980,735	△ 16,893,735	
予備費支出(10)	5,000,000	—	3,427,000	
	△ 1,573,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	108,278,000	131,587,918	△ 23,309,918	
前期末支払資金残高(12)	1,015,958,000	1,015,958,321	△ 321	
当期末支払資金残高(11+12)	1,124,236,000	1,147,546,239	△ 23,310,239	