

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 緑風会

(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	3,743,171,000	3,734,071,777	9,099,223	
老人福祉事業収入	40,744,000	40,675,368	68,632	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス事業収入	36,000	33,440	2,560	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,747,000	1,747,488	△ 488	
経常経費寄附金収入	30,000	118,111	△ 88,111	
受取利息配当金収入	1,110,000	1,494,060	△ 384,060	
その他の収入	20,066,000	20,987,899	△ 921,899	
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)	3,806,904,000	3,799,128,143	7,775,857	
支出				
人件費支出	2,309,663,000	2,277,430,158	32,232,842	
事業費支出	643,832,000	624,049,756	19,782,244	
事務費支出	399,724,000	376,635,464	23,088,536	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	14,872,000	14,627,615	244,385	
支払利息支出	49,415,000	49,412,485	2,515	
その他の支出	6,200,000	5,868,468	331,532	
流動資産評価損等による資金減少額	300,000	299,300	700	
事業活動支出計(2)	3,424,006,000	3,348,323,246	75,682,754	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	382,898,000	450,804,897	△ 67,906,897	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	646,590,000	646,590,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	590,000,000	590,000,000	0	
固定資産売却収入	63,000	122,190	△ 59,190	
その他の施設整備等による収入	240,000	240,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,236,893,000	1,236,952,190	△ 59,190	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	272,940,000	272,939,206	794	
固定資産取得支出	1,454,797,000	1,458,567,626	△ 3,770,626	
固定資産除却・廃棄支出	27,000	30,024	△ 3,024	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,058,000	5,054,400	3,600	
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)	1,732,822,000	1,736,591,256	△ 3,769,256	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 495,929,000	△ 499,639,066	3,710,066	
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	200,000,000	200,000,000	0	
その他の活動による収入	307,000	305,637	1,363	
その他の活動収入計(7)	200,307,000	200,305,637	1,363	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	37,500,000	37,500,000	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	1,110,000	1,107,023	2,977	
その他の活動による支出	578,000	577,001	999	
その他の活動支出計(8)	39,188,000	39,184,024	3,976	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	161,119,000	161,121,613	△ 2,613	
予備費支出(10)	5,900,000		5,900,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	42,188,000	112,287,444	△ 70,099,444	
前期末支払資金残高(12)	1,544,980,000	1,544,993,107	△ 13,107	
当期末支払資金残高(11+12)	1,587,168,000	1,657,280,551	△ 70,112,551	