

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	4,140,208,000	4,082,700,880	57,507,120	
老人福祉事業収入	60,993,000	60,968,439	24,561	
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	0	0	0	
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	2,126,000	2,126,502	△ 502	
経常経費寄附金収入	200,000	507,560	△ 307,560	
受取利息配当金収入	546,000	403,211	142,789	
その他の収入	21,678,000	24,333,265	△ 2,655,265	
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)	4,225,751,000	4,171,039,857	54,711,143	
支出				
人件費支出	2,533,759,000	2,504,575,853	29,183,147	
事業費支出	692,240,000	640,585,642	51,654,358	
事務費支出	408,309,000	371,794,852	36,514,148	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	14,037,000	12,992,414	1,044,586	
支払利息支出	44,210,000	44,272,074	△ 62,074	
その他の支出	5,117,000	4,886,260	230,740	
流動資産評価損等による資金減少額	303,000	327,621	△ 24,621	
事業活動支出計(2)	3,697,975,000	3,579,434,716	118,540,284	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	527,776,000	591,605,141	△ 63,829,141	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,080,000	4,080,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	187,770,000	187,770,000	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	49,000	△ 49,000	
施設整備等収入計(4)	191,850,000	191,899,000	△ 49,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	469,685,000	469,681,219	3,781	
固定資産取得支出	55,417,000	47,286,716	8,130,284	
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	6,070,000	6,065,280	4,720	
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)	531,172,000	523,033,215	8,138,785	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 339,322,000	△ 331,134,215	△ 8,187,785	
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	
その他の活動による収入	71,000	269,594	△ 198,594	
その他の活動収入計(7)	71,000	269,594	△ 198,594	
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	2,000,000	2,598,570	△ 598,570	
その他の活動による支出	240,000	588,215	△ 348,215	
その他の活動支出計(8)	39,740,000	40,686,785	△ 946,785	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 39,669,000	△ 40,417,191	748,191	
予備費支出(10)	50,998,000		50,998,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	97,787,000	220,053,735	△ 122,266,735	
前期末支払資金残高(12)	1,657,280,000	1,657,280,551	△ 551	
当期末支払資金残高(11+12)	1,755,067,000	1,877,334,286	△ 122,267,286	