

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	4,302,141,000	4,295,316,064	6,824,936	
老人福祉事業収入	58,783,000	59,063,635	△ 280,635	
障害福祉サービス等事業収入	1,515,000	1,725,470	△ 210,470	
借入金利息補助金収入	1,929,000	1,927,662	1,338	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	804,000	1,065,128	△ 261,128	
その他の収入	25,254,000	25,160,849	93,151	
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)	4,390,526,000	4,384,358,808	6,167,192	
支出				
人件費支出	2,678,431,000	2,647,636,169	30,794,831	
事業費支出	656,304,000	638,050,680	18,253,320	
事務費支出	443,687,000	408,674,453	35,012,547	
利用者負担軽減額	15,488,000	14,146,339	1,341,661	
支払利息支出	36,706,000	30,740,410	5,965,590	
その他の支出	5,547,000	5,168,001	378,999	
流動資産評価損等による資金減少額	0	148,605	△ 148,605	
事業活動支出計(2)	3,836,163,000	3,744,564,657	91,598,343	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	554,363,000	639,794,151	△ 85,431,151	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	8,014,000	8,353,000	△ 339,000	
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	248,000	338,000	△ 90,000	
施設整備等収入計(4)	8,262,000	8,691,000	△ 429,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	324,746,000	324,744,080	1,920	
固定資産取得支出	244,907,000	222,460,070	22,446,930	
固定資産除却・廃棄支出	69,000	68,960	40	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,072,000	6,065,280	6,720	
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)	575,794,000	553,338,390	22,455,610	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 567,532,000	△ 544,647,390	△ 22,884,610	
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	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	3,930,000	3,922,838	7,162	
その他の活動収入計(7)	3,930,000	3,922,838	7,162	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	23,678,000	23,677,920	80	
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	
その他の活動による支出	5,815,000	6,895,229	△ 1,080,229	
その他の活動支出計(8)	29,493,000	30,573,149	△ 1,080,149	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 25,563,000	△ 26,650,311	1,087,311	
予備費支出(10)	23,000,000	—	17,109,000	
	△ 5,891,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 55,841,000	68,496,450	△ 124,337,450	
前期末支払資金残高(12)	2,200,024,000	2,257,406,378	△ 57,382,378	
当期末支払資金残高(11+12)	2,144,183,000	2,325,902,828	△ 181,719,828	

(注) 予備費支出△5,891,000円は、以下の支出に充当使用した額である。

事業費支出524,000円、利用者負担軽減額249,000円、その他の支出4,000円、固定資産取得支出3,000円、
固定資産除却・廃棄支出67,000円、その他の活動による支出5,044,000円