

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
拠点区分名 : (社福)緑風会 本部会計拠点1頁  
(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				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	5,809	191	
その他の収入	5,897,000	5,904,660	△ 7,660	
雑収入	5,897,000	5,904,660	△ 7,660	
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)	6,003,000	6,010,469	△ 7,469	
支出				
人件費支出	97,296,000	97,438,619	△ 142,619	
役員報酬支出	9,060,000	9,030,000	30,000	
職員給料支出	73,382,000	73,351,838	30,162	
職員賞与支出	4,457,000	4,456,110	890	
非常勤職員給与支出	545,000	680,784	△ 135,784	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	9,852,000	9,919,887	△ 67,887	
事業費支出	203,000	191,694	11,306	
車両費支出	203,000	191,694	11,306	
事務費支出	16,995,000	16,590,750	404,250	
福利厚生費支出	508,000	507,574	426	
職員被服費支出	17,000	5,346	11,654	
旅費交通費支出	3,463,000	3,458,701	4,299	
研修研究費支出	504,000	503,082	918	
事務消耗品費支出	1,000,000	999,734	266	
印刷製本費支出	465,000	464,388	612	
水道光熱費支出	1,352,000	1,335,067	16,933	
燃料費支出	103,000	102,235	765	
修繕費支出	122,000	69,705	52,295	
通信運搬費支出	761,000	741,860	19,140	
会議費支出	110,000	67,519	42,481	
広報費支出	220,000	218,700	1,300	
業務委託費支出	790,000	742,944	47,056	
手数料支出	5,005,000	5,002,730	2,270	
保険料支出	93,000	82,696	10,304	
賃借料支出	95,000	89,684	5,316	
租税公課支出	635,000	548,315	86,685	
保守料支出	502,000	501,833	167	
渉外費支出	200,000	155,028	44,972	
諸会費支出	375,000	365,800	9,200	
雑支出	675,000	627,809	47,191	
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)	114,494,000	114,221,063	272,937	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 108,491,000	△ 108,210,594	△ 280,406	
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	69,351,000	54,650,222	14,700,778	
土地取得支出	68,221,000	53,523,100	14,697,900	
器具及び備品取得支出	644,000	641,676	2,324	
ソフトウェア取得支出	486,000	485,446	554	
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)	69,351,000	54,650,222	14,700,778	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 69,351,000	△ 54,650,222	△ 14,700,778	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
拠点区分名 : (社福)緑風会 本部会計拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	4,004,000	4,015,158	△ 11,158	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	130,459,000	130,459,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	134,463,000	134,474,158	△ 11,158	
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	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	
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	194,000	178,836	15,164	
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	40,000	40,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	234,000	218,836	15,164	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	134,229,000	134,255,322	△ 26,322	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 43,613,000	△ 28,605,494	△ 15,007,506	
前期末支払資金残高(12)	591,435,000	591,435,282	△ 282	
当期末支払資金残高(11+12)	547,822,000	562,829,788	△ 15,007,788	