

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	4,312,146,000	4,297,564,733	14,581,267	
老人福祉事業収入	60,009,000	60,173,871	△ 164,871	
障害福祉サービス等事業収入	3,131,000	3,040,720	90,280	
借入金利息補助金収入	2,034,000	2,034,806	△ 806	
経常経費寄附金収入	0	15,000	△ 15,000	
受取利息配当金収入	1,132,000	1,125,608	6,392	
その他の収入	26,667,000	25,908,543	758,457	
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)	4,405,119,000	4,389,863,281	15,255,719	
支出				
人件費支出	2,806,518,000	2,773,566,411	32,951,589	
事業費支出	668,565,000	635,020,223	33,544,777	
事務費支出	479,736,000	426,521,832	53,214,168	
利用者負担軽減額	15,857,000	13,594,936	2,262,064	
支払利息支出	27,786,000	27,720,269	65,731	
その他の支出	5,430,000	4,651,772	778,228	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,003,892,000	3,881,075,443	122,816,557	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	401,227,000	508,787,838	△ 107,560,838	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	8,259,000	9,266,200	△ 1,007,200	
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	84,000	66,202	17,798	
その他の施設整備等による収入	0	100,000	△ 100,000	
施設整備等収入計(4)	8,343,000	9,432,402	△ 1,089,402	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	312,363,000	312,362,080	920	
固定資産取得支出	68,228,000	64,846,177	3,381,823	
固定資産除却・廃棄支出	108,000	6,264	101,736	
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)	386,771,000	383,279,801	3,491,199	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 378,428,000	△ 373,847,399	△ 4,580,601	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	0	6,630	△ 6,630	
その他の活動収入計(7)	0	6,630	△ 6,630	
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	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動による支出	41,000	41,000	0	
その他の活動支出計(8)	41,719,000	41,718,920	80	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 41,719,000	△ 41,712,290	△ 6,710	
予備費支出(10)	22,100,000	—	20,420,000	
	△ 1,680,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 39,340,000	93,228,149	△ 132,568,149	
前期末支払資金残高(12)	2,325,898,000	2,325,902,828	△ 4,828	
当期末支払資金残高(11+12)	2,286,558,000	2,419,130,977	△ 132,572,977	

(注) 予備費支出△1,680,000円は、以下の支出に充当使用した額である。

事務費支出1,668,000円、利用者負担軽減額12,000円