

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	4,410	1,590	
その他の収入	5,599,000	5,617,943	△ 18,943	
雑収入	5,599,000	5,617,943	△ 18,943	
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)	5,605,000	5,622,353	△ 17,353	
支出				
人件費支出	105,583,000	105,226,684	356,316	
役員報酬支出	9,280,000	9,205,000	75,000	
職員給料支出	78,791,000	78,790,625	375	
職員賞与支出	5,105,000	5,104,395	605	
非常勤職員給与支出	885,000	621,800	263,200	
退職給付支出	424,000	423,864	136	
法定福利費支出	11,098,000	11,081,000	17,000	
事業費支出	210,000	189,531	20,469	
車両費支出	210,000	189,531	20,469	
事務費支出	22,323,000	20,793,690	1,529,310	
福利厚生費支出	735,000	614,236	120,764	
職員被服費支出	114,000	69,863	44,137	
旅費交通費支出	3,958,000	3,957,101	899	
研修研究費支出	954,000	953,677	323	
事務消耗品費支出	987,000	902,359	84,641	
印刷製本費支出	479,000	478,619	381	
水道光熱費支出	1,402,000	1,401,443	557	
燃料費支出	98,000	97,145	855	
修繕費支出	229,000	228,156	844	
通信運搬費支出	550,000	399,027	150,973	
会議費支出	410,000	366,481	43,519	
広報費支出	1,275,000	1,274,188	812	
業務委託費支出	898,000	569,964	328,036	
手数料支出	6,900,000	6,885,251	14,749	
保険料支出	121,000	120,262	738	
賃借料支出	105,000	99,070	5,930	
租税公課支出	933,000	899,390	33,610	
保守料支出	650,000	613,601	36,399	
渉外費支出	150,000	80,000	70,000	
諸会費支出	375,000	365,800	9,200	
雑支出	1,000,000	418,057	581,943	
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)	128,116,000	126,209,905	1,906,095	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 122,511,000	△ 120,587,552	△ 1,923,448	
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	13,358,000	13,354,771	3,229	
土地取得支出	6,318,000	6,318,000	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	6,690,000	6,686,772	3,228	
ソフトウェア取得支出	350,000	349,999	1	
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)	13,358,000	13,354,771	3,229	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,358,000	△ 13,354,771	△ 3,229	
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	85,705,000	85,670,033	34,967	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	101,919,000	144,040,000	△ 42,121,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	187,624,000	229,710,033	△ 42,086,033	
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	61,000	59,112	1,888	
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	72,750,000	68,949,200	3,800,800	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	72,811,000	69,008,312	3,802,688	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	114,813,000	160,701,721	△ 45,888,721	
予備費支出(10)	5,000,000	—	3,332,000	
	△ 1,668,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 24,388,000	26,759,398	△ 51,147,398	
前期末支払資金残高(12)	562,829,000	562,829,788	△ 788	
当期末支払資金残高(11+12)	538,441,000	589,589,186	△ 51,148,186	