

法人単位 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 4,472,993,000 | 4,403,084,604 | 69,908,396 | |
| 老人福祉事業収入 | 61,007,000 | 60,936,576 | 70,424 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 2,536,000 | 2,594,910 | △ 58,910 | |
| 借入金利息補助金収入 | 3,773,000 | 3,722,892 | 50,108 | |
| 経常経費寄附金収入 | 249,000 | 248,001 | 999 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,136,000 | 1,136,673 | △ 673 | |
| その他の収入 | 28,190,000 | 27,096,022 | 1,093,978 | |
| 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) | 4,569,884,000 | 4,498,819,678 | 71,064,322 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 2,877,050,000 | 2,771,812,374 | 105,237,626 | |
| 事業費支出 | 683,669,000 | 626,722,329 | 56,946,671 | |
| 事務費支出 | 502,308,000 | 434,223,485 | 68,084,515 | |
| 利用者負担軽減額 | 15,611,000 | 13,336,972 | 2,274,028 | |
| 支払利息支出 | 27,686,000 | 27,680,998 | 5,002 | |
| その他の支出 | 5,129,000 | 3,945,066 | 1,183,934 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 10,000 | 9,208 | 792 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,111,463,000 | 3,877,730,432 | 233,732,568 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 458,421,000 | 621,089,246 | △ 162,668,246 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 取 入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 40,395,000 | 41,808,387 | △ 1,413,387 | |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 40,458,000 | 41,871,387 | △ 1,413,387 | |
| 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 305,391,000 | 305,390,080 | 920 | |
| 固定資産取得支出 | 153,473,000 | 145,890,418 | 7,582,582 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 3,645,000 | 3,461,259 | 183,741 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,016,000 | 1,010,880 | 5,120 | |
| 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) | 463,525,000 | 455,752,637 | 7,772,363 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 423,067,000 | △ 413,881,250 | △ 9,185,750 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 取 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 | 18,760,000 | 18,760,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 332,000 | 395,498 | △ 63,498 | |
| その他の活動収入計(7) | 19,092,000 | 19,155,498 | △ 63,498 | |
| 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 | 65,000 | 64,800 | 200 | |
| その他の活動支出計(8) | 23,743,000 | 23,742,720 | 280 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 4,651,000 | △ 4,587,222 | △ 63,778 | |
| 予備費支出(10) | 32,600,000 | | 32,228,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 1,525,000 | 202,620,774 | △ 204,145,774 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,419,125,000 | 2,419,130,977 | △ 5,977 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 2,417,600,000 | 2,621,751,751 | △ 204,151,751 | |

(注) 予備費支出△372,000円は、以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出131,000円、利用者負担軽減額60,000円、支払利息支出16,000円、その他の支出10,000円、固定資産取得支出155,000円