

**拠点区分 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  
拠点区分名：(社福) 緑風会 本部会計拠点

(単位：円)

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>				
<b>取 入</b>				
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	5,000	4,877	123	
その他の収入	5,451,000	5,446,705	4,295	
雑収入	5,451,000	5,446,705	4,295	
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)	5,456,000	5,451,582	4,418	
<b>支 出</b>				
人件費支出	110,325,000	109,555,016	769,984	
役員報酬支出	9,225,000	9,130,000	95,000	
職員給料支出	83,125,000	83,081,878	43,122	
職員賞与支出	5,361,000	5,360,780	220	
非常勤職員給与支出	900,000	292,054	607,946	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	11,714,000	11,690,304	23,696	
事業費支出	187,000	158,891	28,109	
車輦費支出	187,000	158,891	28,109	
事務費支出	22,840,000	20,695,243	2,144,757	
福利厚生費支出	540,000	296,784	243,216	
職員被服費支出	87,000	65,717	21,283	
旅費交通費支出	2,974,000	2,656,144	317,856	
研修研究費支出	540,000	360,712	179,288	
事務消耗品費支出	1,895,000	1,888,252	6,748	
印刷製本費支出	470,000	467,756	2,244	
水道光熱費支出	1,501,000	1,493,703	7,297	
燃料費支出	136,000	128,760	7,240	
修繕費支出	550,000	246,446	303,554	
通信運搬費支出	456,000	415,572	40,428	
会議費支出	300,000	248,978	51,022	
広報費支出	1,096,000	517,339	578,661	
業務委託費支出	604,000	508,934	95,066	
手数料支出	8,628,000	8,626,372	1,628	
保険料支出	421,000	418,235	2,765	
賃借料支出	211,000	182,464	28,536	
土地・建物賃借料支出	456,000	455,817	183	
租税公課支出	640,000	625,060	14,940	
保守料支出	570,000	514,146	55,854	
渉外費支出	120,000	66,000	54,000	
諸会費支出	275,000	266,000	9,000	
雑支出	370,000	246,052	123,948	
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)	133,352,000	130,409,150	2,942,850	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 127,896,000	△ 124,957,568	△ 2,938,432	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,946,000	816,200	3,129,800	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	396,000	396,000	0	
器具及び備品取得支出	3,550,000	420,200	3,129,800	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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)	3,946,000	816,200	3,129,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,946,000	△ 816,200	△ 3,129,800	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	24,671,000	24,669,260	1,740	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	127,040,000	150,040,000	△ 23,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	151,711,000	174,709,260	△ 22,998,260	
<b>支 出</b>				
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	400,000	4,716	395,284	
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)	440,000	44,716	395,284	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	151,271,000	174,664,544	△ 23,393,544	
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,429,000	48,890,776	△ 39,461,776	

拠点区分 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  
拠点区分名：(社福) 緑風会 本部会計拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	589,590,000	589,589,186	814	
当期末支払資金残高(11+12)	599,019,000	638,479,962	△ 39,460,962	