

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	4,547,449,000	4,474,650,711	72,798,289	
老人福祉事業収入	61,345,000	61,499,622	△ 154,622	
障害福祉サービス等事業収入	2,249,000	2,029,040	219,960	
借入金利息補助金収入	3,466,000	3,463,908	2,092	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	803,000	620,630	182,370	
その他の収入	31,901,000	27,651,881	4,249,119	
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)	4,647,213,000	4,569,915,792	77,297,208	
支出				
人件費支出	2,836,421,000	2,785,615,596	50,805,404	
事業費支出	678,736,000	622,908,766	55,827,234	
事務費支出	482,668,000	411,673,511	70,994,489	
利用者負担軽減額	15,356,000	12,808,234	2,547,766	
支払利息支出	23,905,000	23,848,108	56,892	
その他の支出	4,681,000	4,175,604	505,396	
流動資産評価損等による資金減少額	184,000	182,553	1,447	
事業活動支出計(2)	4,041,951,000	3,861,212,372	180,738,628	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	605,262,000	708,703,420	△ 103,441,420	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	50,672,000	50,531,940	140,060	
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	50,000	50,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	40,000	△ 40,000	
施設整備等収入計(4)	50,722,000	50,621,940	100,060	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	372,015,000	372,014,080	920	
固定資産取得支出	84,284,000	109,324,585	△ 25,040,585	
固定資産除却・廃棄支出	2,373,000	2,164,718	208,282	
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	28,810,000	0	28,810,000	
施設整備等支出計(5)	487,482,000	483,503,383	3,978,617	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 436,760,000	△ 432,881,443	△ 3,878,557	
<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	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動による収入	530,000	4,088,070	△ 3,558,070	
その他の活動収入計(7)	8,530,000	12,088,070	△ 3,558,070	
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	8,629,000	8,628,321	679	
その他の活動による支出	20,000	3,247,890	△ 3,227,890	
その他の活動支出計(8)	32,327,000	35,554,131	△ 3,227,131	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,797,000	△ 23,466,061	△ 330,939	
予備費支出(10)	30,100,000	—	23,199,000	
	△ 6,901,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	121,506,000	252,355,916	△ 130,849,916	
前期末支払資金残高(12)	2,621,748,000	2,621,751,751	△ 3,751	
当期末支払資金残高(11+12)	2,743,254,000	2,874,107,667	△ 130,853,667	

(注) 予備費支出△6,901,000円は、以下の支出に充当使用した額である。

事業費支出538,000円、事務費支出1,529,000円、その他の支出67,000円、固定資産取得支出4,699,000円、固定資産除却・廃棄支出48,000円、その他の活動による支出20,000円