

(社福) 緑風会 本部会計拠点 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
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	5,000	6,448	△ 1,448	
その他の収入	5,521,000	5,186,630	334,370	
雑収入	5,521,000	5,186,630	334,370	
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)	5,526,000	5,193,078	332,922	
支出				
人件費支出	97,477,000	96,598,142	878,858	
役員報酬支出	9,210,000	9,200,000	10,000	
職員給料支出	73,200,000	72,812,536	387,464	
職員賞与支出	4,268,000	4,267,228	772	
非常勤職員給与支出	600,000	405,180	194,820	
法定福利費支出	10,199,000	9,913,198	285,802	
事業費支出	187,000	158,731	28,269	
車輛費支出	187,000	158,731	28,269	
事務費支出	16,138,000	16,018,564	119,436	
福利厚生費支出	489,000	488,514	486	
職員被服費支出	60,000	59,160	840	
旅費交通費支出	480,000	472,628	7,372	
研修研究費支出	90,000	89,450	550	
事務消耗品費支出	1,253,000	1,252,473	527	
印刷製本費支出	513,000	500,260	12,740	
水道光熱費支出	1,685,000	1,664,617	20,383	
燃料費支出	106,000	105,902	98	
修繕費支出	269,000	268,447	553	
通信運搬費支出	486,000	485,554	446	
会議費支出	50,000	49,077	923	
広報費支出	1,000,000	998,392	1,608	
業務委託費支出	526,000	519,376	6,624	
手数料支出	5,881,000	5,880,105	895	
保険料支出	110,000	103,707	6,293	
賃借料支出	630,000	577,953	52,047	
土地・建物賃借料支出	620,000	619,620	380	
租税公課支出	638,000	636,989	1,011	
保守料支出	444,000	443,700	300	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	275,000	270,000	5,000	
雑支出	533,000	532,640	360	
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)	113,802,000	112,775,437	1,026,563	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 108,276,000	△ 107,582,359	△ 693,641	
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	470,000	469,648	352	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	421,000	420,266	734	
ソフトウェア取得支出	49,000	49,382	△ 382	
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)	470,000	469,648	352	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 470,000	△ 469,648	△ 352	

(社福) 緑風会 本部会計拠点 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

2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
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	23,692,000	23,714,256	△ 22,256	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	146,040,000	223,144,286	△ 77,104,286	
その他の活動による収入	0	21,780	△ 21,780	
その他の活動による収入	0	21,780	△ 21,780	
その他の活動収入計(7)	169,732,000	246,880,322	△ 77,148,322	
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	40,000,000	38,848,520	1,151,480	
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	20,000	19,800	200	
その他の活動による支出	20,000	19,800	200	
その他の活動支出計(8)	40,060,000	38,908,320	1,151,680	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	129,672,000	207,972,002	△ 78,300,002	
予備費支出(10)	5,000,000	—	4,980,000	
	△ 20,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,946,000	99,919,995	△ 83,973,995	
前期末支払資金残高(12)	638,479,000	638,479,962	△ 962	
当期末支払資金残高(11+12)	654,425,000	738,399,957	△ 83,974,957	