

(社福) 緑風会 本部会計拠点 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,000	6,194	806	
その他の収入	1,696,000	1,676,426	19,574	
雑収入	1,696,000	1,676,426	19,574	
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)	1,703,000	1,682,620	20,380	
支出				
人件費支出	95,030,000	93,892,602	1,137,398	
役員報酬支出	9,380,000	9,295,000	85,000	
職員給料支出	71,710,000	71,567,313	142,687	
職員賞与支出	3,560,000	3,533,073	26,927	
非常勤職員給与支出	700,000	125,660	574,340	
法定福利費支出	9,680,000	9,371,556	308,444	
事業費支出	30,000	30,587	△ 587	
車両費支出	30,000	30,587	△ 587	
事務費支出	14,550,000	12,954,056	1,595,944	
福利厚生費支出	210,000	175,115	34,885	
職員被服費支出	80,000	42,511	37,489	
旅費交通費支出	670,000	643,510	26,490	
研修研究費支出	70,000	13,700	56,300	
事務消耗品費支出	1,080,000	1,045,991	34,009	
印刷製本費支出	530,000	431,922	98,078	
水道光熱費支出	1,000,000	929,111	70,889	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	500,000	308,655	191,345	
通信運搬費支出	330,000	319,540	10,460	
会議費支出	100,000	53,340	46,660	
広報費支出	750,000	301,100	448,900	
業務委託費支出	400,000	349,495	50,505	
手数料支出	5,450,000	5,437,043	12,957	
保険料支出	80,000	59,865	20,135	
賃借料支出	810,000	758,029	51,971	
土地・建物賃借料支出	700,000	696,276	3,724	
租税公課支出	320,000	286,517	33,483	
保守料支出	470,000	432,813	37,187	
渉外費支出	20,000	16,500	3,500	
諸会費支出	180,000	175,000	5,000	
雑支出	800,000	478,023	321,977	
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)	109,610,000	106,877,245	2,732,755	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 107,907,000	△ 105,194,625	△ 2,712,375	
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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				

（社福）緑風会 本部会計拠点 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（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
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	43,608,000	43,595,711	12,289	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	201,040,000	223,440,000	△ 22,400,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	244,648,000	267,035,711	△ 22,387,711	
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	0	0	0	
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	1,040,000	40,000	1,000,000	
その他の活動による支出	0	0	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)	1,040,000	40,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	243,608,000	266,995,711	△ 23,387,711	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	130,701,000	161,801,086	△ 31,100,086	
前期末支払資金残高(12)	738,399,000	738,399,957	△ 957	
当期末支払資金残高(11+12)	869,100,000	900,201,043	△ 31,101,043	