

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 緑風会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 緑風会 |

## 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 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                      |             |              |            |    |
|                                 | 191 介護保険事業収入            | 404,411,000 | 405,673,869  | △1,262,869 |    |
|                                 | 193 寄附金収入               | 60,000      | 60,000       |            |    |
|                                 | 199 受取利息配当金収入           | 679,000     | 647,826      | 31,174     |    |
|                                 | 200 その他の収入              | 13,658,000  | 13,612,140   | 45,860     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 418,808,000 | 419,993,835  | △1,185,835 |    |
|                                 | 支出                      |             |              |            |    |
|                                 | 131 人件費支出               | 269,723,000 | 268,625,173  | 1,097,827  |    |
|                                 | 132 事業費支出               | 66,903,000  | 64,957,002   | 1,945,998  |    |
|                                 | 133 事務費支出               | 54,341,000  | 53,605,568   | 735,432    |    |
| 137 利用者負担軽減額                    | 220,000                 | 265,215     | △45,215      |            |    |
| 144 その他の支出                      | 2,870,000               | 2,770,712   | 99,288       |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 394,057,000             | 390,223,670 | 3,833,330    |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 24,751,000              | 29,770,165  | △5,019,165   |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |              |            |    |
|                                 | 202 施設整備等補助金収入          |             | 796,344      | △796,344   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             | 796,344      | △796,344   |    |
|                                 | 支出                      |             |              |            |    |
|                                 | 147 固定資産取得支出            | 10,350,000  | 10,348,487   | 1,513      |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 10,350,000              | 10,348,487  | 1,513        |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △10,350,000             | △9,552,143  | △797,857     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |              |            |    |
|                                 | 222 その他の活動による収入         | 2,471,000   | 2,426,739    | 44,261     |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 2,471,000   | 2,426,739    | 44,261     |    |
|                                 | 支出                      |             |              |            |    |
|                                 | 155 積立資産支出              | 22,813,000  | 22,812,119   | 881        |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 22,813,000  | 22,812,119   | 881        |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △20,342,000 | △20,385,380  | 43,380     |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,059,000               |             | 1,059,000    |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,000,000              | △167,358    | △6,832,642   |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 146,064,989 | △146,064,989 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △7,000,000              | 145,897,631 | △152,897,631 |            |    |