

# 法人単位 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

社会福祉法人 緑風会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	428,084,000	427,539,917	544,083	想定稼働を下回り減収
		障害福祉サービス等事業費収入	573,213,000	578,588,540	△ 5,375,540	感染症・入院者想定を下回り増収
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	729,000	708,194	20,806	
		受取利息配当金収入	2,002,000	2,002,032	△ 32	
		その他の収入	7,300,000	7,813,320	△ 513,320	
		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)	1,011,328,000	1,016,652,003	△ 5,324,003	
	支出	人件費支出	649,302,000	640,366,707	8,935,293	緊急の支出に備え予算計上過多
		事業費支出	160,039,000	149,348,792	10,690,208	緊急の支出に備え予算計上過多
事務費支出		121,087,000	107,527,208	13,559,792	緊急の支出に備え予算計上過多	
利用者負担軽減額		834,000	613,323	220,677		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		367,000	245,068	121,932		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		931,629,000	898,101,098	33,527,902		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		79,699,000	118,550,905	△ 38,851,905		
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	16,750,000	15,586,893	1,163,107	商品等の価格に付随的支出に備え予算計上過多
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,376,000	1,375,200	800	
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)		18,126,000	16,962,093	1,163,907		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 18,126,000	△ 16,962,093	△ 1,163,907		
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	7,586,000	7,510,291	75,709	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	7,586,000	7,510,291	75,709	
	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		31,595,000	31,319,345	275,655		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		31,595,000	31,319,345	275,655		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 24,009,000	△ 23,809,054	△ 199,946		
予備費(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,564,000	77,779,758	△ 40,215,758		
前期末支払資金残高(12)		1,196,526,654	1,196,526,654	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,234,090,654	1,274,306,412	△ 40,215,758		