

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
拠点区分名 : (特養) エリザベート成城拠点1頁  
(単位:円)

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				
介護保険事業収入	630,016,000	627,614,684	2,401,316	
施設介護料収入	405,675,000	402,963,258	2,711,742	
介護報酬収入	359,440,000	357,146,137	2,293,863	
利用者負担金収入(公費)	1,222,000	1,764,864	△ 542,864	
利用者負担金収入(一般)	45,013,000	44,052,257	960,743	
居宅介護料収入	74,027,000	74,325,494	△ 298,494	
(介護報酬収入)	64,842,000	65,063,225	△ 221,225	
介護報酬収入	64,842,000	65,063,225	△ 221,225	
(利用者負担金収入)	9,185,000	9,262,269	△ 77,269	
介護負担金収入(公費)	28,000	56,529	△ 28,529	
介護負担金収入(一般)	9,157,000	9,205,740	△ 48,740	
利用者等利用料収入	141,687,000	141,723,583	△ 36,583	
居宅介護サービス利用料収入	16,000	12,353	3,647	
食費収入(公費)	102,000	102,300	△ 300	
食費収入(一般)	45,402,000	45,069,630	332,370	
食費収入(特定)	11,128,000	11,101,410	26,590	
居住費収入(公費)	0	144,730	△ 144,730	
居住費収入(一般)	72,799,000	73,092,220	△ 293,220	
居住費収入(特定)	11,479,000	11,449,410	29,590	
その他の利用料収入	761,000	751,530	9,470	
その他の事業収入	8,627,000	8,602,349	24,651	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	8,627,000	8,602,349	24,651	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,842,000	1,841,025	975	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	600	400	
その他の収入	3,385,000	3,308,638	76,362	
受入研修費収入	100,000	100,000	0	
利用者等外給食費収入	207,000	204,636	2,364	
雑収入	3,078,000	3,004,002	73,998	
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)	635,244,000	632,764,947	2,479,053	
支出				
人件費支出	406,261,000	405,759,463	501,537	
職員給料支出	231,785,000	231,626,884	158,116	
職員賞与支出	34,181,000	33,850,910	330,090	
非常勤職員給与支出	52,706,000	52,695,546	10,454	
派遣職員費支出	41,394,000	41,392,922	1,078	
退職給付支出	926,000	925,059	941	
法定福利費支出	45,269,000	45,268,142	858	
事業費支出	87,164,000	85,937,247	1,226,753	
給食費支出	34,325,000	34,034,697	290,303	
介護用品費支出	8,450,000	8,299,469	150,531	
医薬品費支出	6,000	780	5,220	
診療・療養等材料費支出	417,000	416,940	60	
保健衛生費支出	3,062,000	2,854,481	207,519	
被服費支出	1,000	540	460	
教養娯楽費支出	1,426,000	1,425,216	784	
日用品費支出	1,643,000	1,618,439	24,561	
水道光熱費支出	31,785,000	31,534,985	250,015	
燃料費支出	35,000	29,490	5,510	
消耗器具備品費支出	4,924,000	4,678,461	245,539	
賃借料支出	351,000	351,120	△ 120	
車両費支出	327,000	280,901	46,099	
雑支出	412,000	411,728	272	
事務費支出	91,864,000	91,172,103	691,897	
福利厚生費支出	2,890,000	2,882,147	7,853	
職員被服費支出	1,144,000	1,143,457	543	
旅費交通費支出	1,494,000	1,340,751	153,249	
研修研究費支出	4,664,000	4,663,513	487	
事務消耗品費支出	2,926,000	2,921,595	4,405	
印刷製本費支出	750,000	750,649	△ 649	
修繕費支出	3,487,000	3,486,120	880	
通信運搬費支出	1,226,000	1,225,653	347	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
拠点区分名 : (特養) エリザベート成城拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	6,000	2,729	3,271	
広報費支出	2,293,000	2,292,558	442	
業務委託費支出	41,656,000	41,595,131	60,869	
手数料支出	4,049,000	3,963,570	85,430	
保険料支出	410,000	408,479	1,521	
賃借料支出	634,000	633,201	799	
土地・建物賃借料支出	16,150,000	15,952,807	197,193	
租税公課支出	56,000	55,650	350	
保守料支出	5,104,000	4,945,159	158,841	
渉外費支出	98,000	86,991	11,009	
諸会費支出	390,000	385,172	4,828	
雑支出	2,437,000	2,436,771	229	
利用者負担軽減額	1,051,000	403,865	647,135	
支払利息支出	4,575,000	4,220,780	354,220	
その他の支出	207,000	207,036	△ 36	
利用者等外給食費支出	207,000	207,036	△ 36	
流動資産評価損等による資金減少額	0	148,605	△ 148,605	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	148,605	△ 148,605	
事業活動支出計(2)	591,122,000	587,849,099	3,272,901	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,122,000	44,915,848	△ 793,848	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,524,000	7,524,000	0	
施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,624,000	6,624,000	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	152,000	152,000	0	
その他の施設整備等による収入	152,000	152,000	0	
施設整備等収入計(4)	7,676,000	7,676,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,001,000	47,000,220	780	
固定資産取得支出	3,829,000	3,089,749	739,251	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,730,000	2,729,789	211	
構築物取得支出	500,000	0	500,000	
権利取得支出	239,000	0	239,000	
ソフトウェア取得支出	121,000	120,960	40	
その他の固定資産取得支出	239,000	239,000	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)	50,830,000	50,089,969	740,031	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 43,154,000	△ 42,413,969	△ 740,031	
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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	33	△ 33	
その他の活動による収入	0	33	△ 33	
その他の活動収入計(7)	0	33	△ 33	
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	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
 拠点区分名 : (特養) エリザベート成城拠点

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	528,048	△ 528,048	
その他の活動による支出	0	528,048	△ 528,048	
その他の活動支出計(8)	0	528,048	△ 528,048	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 528,015	528,015	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	968,000	1,973,864	△ 1,005,864	
前期末支払資金残高(12)	△ 64,335,000	△ 59,042,948	△ 5,292,052	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 63,367,000	△ 57,069,084	△ 6,297,916	