

拠点区分 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

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	648,245,000	644,657,709	3,587,291	
施設介護料収入	410,884,000	411,432,913	△ 548,913	
介護報酬収入	365,176,000	366,102,315	△ 926,315	
利用者負担金収入(公費)	1,308,000	1,892,808	△ 584,808	
利用者負担金収入(一般)	44,400,000	43,437,790	962,210	
居宅介護料収入	79,801,000	79,396,713	404,287	
(介護報酬収入)	68,968,000	68,567,604	400,396	
介護報酬収入	68,968,000	68,567,604	400,396	
(利用者負担金収入)	10,833,000	10,829,109	3,891	
介護負担金収入(公費)	173,000	270,116	△ 97,116	
介護負担金収入(一般)	10,660,000	10,558,993	101,007	
利用者等利用料収入	146,389,000	141,979,891	4,409,109	
居宅介護サービス利用料収入	20,000	9,145	10,855	
食費収入(公費)	110,000	96,000	14,000	
食費収入(一般)	46,449,000	43,918,580	2,530,420	
食費収入(特定)	11,680,000	12,124,020	△ 444,020	
居住費収入(公費)	0	140,630	△ 140,630	
居住費収入(一般)	74,712,000	72,249,280	2,462,720	
居住費収入(特定)	12,610,000	12,539,130	70,870	
その他の利用料収入	808,000	903,106	△ 95,106	
その他の事業収入	11,171,000	11,848,192	△ 677,192	
補助金事業収入(公費)	11,171,000	11,848,192	△ 677,192	
借入金利息補助金収入	1,943,000	1,943,354	△ 354	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	344	656	
その他の収入	4,170,000	4,068,454	101,546	
受入研修費収入	50,000	5,400	44,600	
利用者等外給食費収入	200,000	158,436	41,564	
雑収入	3,920,000	3,904,618	15,382	
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)	654,359,000	650,669,861	3,689,139	
支出				
人件費支出	419,653,000	422,705,001	△ 3,052,001	
職員給料支出	241,863,000	244,493,480	△ 2,630,480	
職員賞与支出	38,149,000	38,091,054	57,946	
非常勤職員給与支出	48,359,000	49,346,733	△ 987,733	
派遣職員費支出	41,440,000	40,548,673	891,327	
退職給付支出	1,195,000	1,487,700	△ 292,700	
法定福利費支出	48,647,000	48,737,361	△ 90,361	
事業費支出	88,019,000	86,029,199	1,989,801	
給食費支出	34,478,000	34,159,231	318,769	
介護用品費支出	8,795,000	8,447,968	347,032	
医薬品費支出	10,000	710	9,290	
診療・療養等材料費支出	380,000	377,895	2,105	
保健衛生費支出	3,245,000	2,779,553	465,447	
被服費支出	15,000	8,812	6,188	
教養娯楽費支出	897,000	896,789	211	
日用品費支出	2,067,000	1,858,242	208,758	
水道光熱費支出	32,164,000	32,163,842	158	
燃料費支出	40,000	9,025	30,975	
消耗器具備品費支出	4,600,000	4,082,434	517,566	
賃借料支出	420,000	352,820	67,180	
車輛費支出	310,000	296,234	13,766	
雑支出	598,000	595,644	2,356	
事務費支出	97,967,000	91,001,413	6,965,587	
福利厚生費支出	3,000,000	2,599,874	400,126	
職員被服費支出	655,000	400,019	254,981	
旅費交通費支出	1,700,000	1,523,058	176,942	
研修研究費支出	7,373,000	6,203,579	1,169,421	
事務消耗品費支出	2,400,000	1,795,734	604,266	
印刷製本費支出	1,163,000	816,040	346,960	
修繕費支出	2,775,000	2,338,789	436,211	
通信運搬費支出	1,396,000	1,141,233	254,767	
会議費支出	5,000	2,400	2,600	
広報費支出	1,100,000	645,862	454,138	

拠点区分 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

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
業務委託費支出	43,332,000	42,767,550	564,450	
手数料支出	4,612,000	3,941,650	670,350	
保険料支出	605,000	533,551	71,449	
賃借料支出	843,000	789,866	53,134	
土地・建物賃借料支出	18,456,000	17,730,935	725,065	
租税公課支出	110,000	92,670	17,330	
保守料支出	5,000,000	4,291,932	708,068	
渉外費支出	59,000	53,208	5,792	
諸会費支出	445,000	396,344	48,656	
雑支出	2,938,000	2,937,119	881	
利用者負担軽減額	1,100,000	419,463	680,537	
支払利息支出	4,606,000	4,605,797	203	
その他の支出	200,000	170,748	29,252	
利用者等外給食費支出	200,000	170,748	29,252	
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)	611,545,000	604,931,621	6,613,379	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,814,000	45,738,240	△ 2,924,240	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,624,000	6,624,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	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	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)	6,624,000	6,624,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,000,000	47,000,220	△ 220	
固定資産取得支出	2,236,000	1,402,367	833,633	
器具及び備品取得支出	1,179,000	345,600	833,400	
構築物取得支出	432,000	432,000	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	162,000	162,000	0	
その他の固定資産取得支出	463,000	462,767	233	
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)	49,236,000	48,402,587	833,413	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,612,000	△ 41,778,587	△ 833,413	
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	7,800,000	4,000,000	3,800,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,800,000	4,000,000	3,800,000	
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	7,944,000	7,943,706	294	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

拠点区分 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

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
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	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,944,000	7,943,706	294	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 144,000	△ 3,943,706	3,799,706	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	58,000	15,947	42,053	
前期末支払資金残高(12)	△ 57,069,000	△ 57,069,084	84	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 57,011,000	△ 57,053,137	42,137	