

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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	646,646,000	644,424,438	2,221,562	
施設介護料収入	411,853,000	412,795,990	△ 942,990	
介護報酬収入	364,654,000	365,388,392	△ 734,392	
利用者負担金収入(公費)	1,676,000	2,191,222	△ 515,222	
利用者負担金収入(一般)	45,523,000	45,216,376	306,624	
居宅介護料収入	78,013,000	76,103,004	1,909,996	
(介護報酬収入)	67,569,000	65,661,474	1,907,526	
介護報酬収入	67,569,000	65,661,474	1,907,526	
(利用者負担金収入)	10,444,000	10,441,530	2,470	
介護負担金収入(公費)	235,000	293,963	△ 58,963	
介護負担金収入(一般)	10,209,000	10,147,567	61,433	
利用者等利用料収入	142,499,000	141,775,005	723,995	
施設サービス利用料収入	280,000	276,200	3,800	
居宅介護サービス利用料収入	2,000	1,000	1,000	
食費収入(公費)	108,000	104,100	3,900	
食費収入(一般)	45,145,000	45,155,284	△ 10,284	
食費収入(特定)	10,313,000	10,417,770	△ 104,770	
居住費収入(公費)	0	148,010	△ 148,010	
居住費収入(一般)	75,127,000	74,250,788	876,212	
居住費収入(特定)	10,727,000	10,855,872	△ 128,872	
その他の利用料収入	797,000	565,981	231,019	
その他の事業収入	14,281,000	13,750,439	530,561	
補助金事業収入(公費)	14,281,000	13,750,439	530,561	
借入金利息補助金収入	3,604,000	3,555,572	48,428	
経常経費寄附金収入	151,000	150,001	999	
受取利息配当金収入	1,000	361	639	
その他の収入	4,950,000	4,881,889	68,111	
受入研修費収入	50,000	0	50,000	
利用者等外給食費収入	200,000	177,668	22,332	
雑収入	4,700,000	4,704,221	△ 4,221	
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)	655,352,000	653,012,261	2,339,739	
支出				
人件費支出	410,399,000	407,611,027	2,787,973	
職員給料支出	235,216,000	234,983,314	232,686	
職員賞与支出	39,904,000	39,903,481	519	
非常勤職員給与支出	55,727,000	53,562,404	2,164,596	
派遣職員費支出	29,745,000	29,594,031	150,969	
退職給付支出	1,522,000	1,282,815	239,185	
法定福利費支出	48,285,000	48,284,982	18	
事業費支出	82,906,000	79,642,314	3,263,686	
給食費支出	34,533,000	34,239,318	293,682	
介護用品費支出	7,707,000	6,956,381	750,619	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	280,000	277,654	2,346	
保健衛生費支出	2,760,000	2,759,551	449	
被服費支出	14,000	13,926	74	
教養娯楽費支出	891,000	862,358	28,642	
日用品費支出	1,832,000	1,782,049	49,951	
水道光熱費支出	29,349,000	27,960,458	1,388,542	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	4,496,000	4,012,102	483,898	
賃借料支出	413,000	368,809	44,191	
車輛費支出	305,000	237,021	67,979	
雑支出	296,000	172,687	123,313	
事務費支出	99,738,000	94,520,424	5,217,576	
福利厚生費支出	2,708,000	2,445,506	262,494	
職員被服費支出	585,000	359,639	225,361	
旅費交通費支出	1,210,000	970,875	239,125	
研修研究費支出	5,762,000	4,953,591	808,409	
事務消耗品費支出	1,587,000	1,140,727	446,273	
印刷製本費支出	748,000	493,203	254,797	
修繕費支出	4,300,000	4,071,351	228,649	
通信運搬費支出	1,261,000	1,110,221	150,779	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	1,365,000	1,193,325	171,675	
業務委託費支出	44,742,000	44,129,162	612,838	
手数料支出	4,050,000	3,788,104	261,896	
保険料支出	3,620,000	3,619,777	223	
賃借料支出	1,135,000	1,086,301	48,699	
土地・建物賃借料支出	19,916,000	18,784,270	1,131,730	
租税公課支出	120,000	86,974	33,026	
保守料支出	4,608,000	4,537,218	70,782	
渉外費支出	98,000	71,064	26,936	
諸会費支出	518,000	410,952	107,048	
雑支出	1,402,000	1,268,164	133,836	
利用者負担軽減額	1,000,000	435,297	564,703	
支払利息支出	7,734,000	7,733,040	960	
その他の支出	202,000	182,528	19,472	
利用者等外給食費支出	200,000	181,232	18,768	
雑支出	2,000	1,296	704	
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)	601,979,000	590,124,630	11,854,370	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	53,373,000	62,887,631	△ 9,514,631	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,624,000	8,106,082	△ 482,082	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,482,082	△ 482,082	
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	
施設整備等収入計(4)	7,624,000	8,106,082	△ 482,082	
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	9,227,000	9,267,894	△ 40,894	
器具及び備品取得支出	2,145,000	2,192,994	△ 47,994	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	7,002,000	6,994,900	7,100	

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名：(特養) エリザベト成城拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の固定資産取得支出	80,000	80,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	28,000	37,400	△ 9,400	
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)	56,255,000	56,305,514	△ 50,514	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,631,000	△ 48,199,432	△ 431,568	
その他の活動による収支				
取 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	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	7,800,000	7,800,000	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	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,800,000	7,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,800,000	△ 7,800,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,058,000	6,888,199	△ 9,946,199	
前期末支払資金残高(12)	△ 57,053,000	△ 57,053,137	137	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 60,111,000	△ 50,164,938	△ 9,946,062	