

## 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) 緑風会イサベル拠点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	410,504,000	410,204,597	299,403	
施設介護料収入	246,618,000	246,393,570	224,430	
介護報酬収入	219,917,000	219,714,069	202,931	
利用者負担金収入(公費)	563,000	566,087	△ 3,087	
利用者負担金収入(一般)	26,138,000	26,113,414	24,586	
居宅介護料収入	33,602,000	33,978,441	△ 376,441	
(介護報酬収入)	29,610,000	29,948,798	△ 338,798	
介護報酬収入	28,470,000	29,011,018	△ 541,018	
介護予防報酬収入	1,140,000	937,780	202,220	
(利用者負担金収入)	3,992,000	4,029,643	△ 37,643	
介護負担金収入(公費)	105,000	75,046	29,954	
介護負担金収入(一般)	3,715,000	3,811,075	△ 96,075	
介護予防負担金収入(一般)	172,000	143,522	28,478	
地域密着型介護料収入	26,709,000	26,244,166	464,834	
(介護報酬収入)	23,542,000	23,340,880	201,120	
介護報酬収入	23,542,000	23,340,880	201,120	
(利用者負担金収入)	3,167,000	2,903,286	263,714	
介護負担金収入(公費)	45,000	55,402	△ 10,402	
介護負担金収入(一般)	3,122,000	2,847,884	274,116	
居宅介護支援介護料収入	3,157,000	3,112,935	44,065	
居宅介護支援介護料収入	3,157,000	3,112,935	44,065	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,472,000	1,274,061	197,939	
事業費収入	1,344,000	1,134,839	209,161	
事業負担金収入(一般)	128,000	139,222	△ 11,222	
利用者等利用料収入	97,305,000	97,340,062	△ 35,062	
居宅介護サービス利用料収入	249,000	240,451	8,549	
地域密着型介護サービス利用料収入	79,000	166,518	△ 87,518	
食費収入(公費)	108,000	108,090	△ 90	
食費収入(一般)	23,996,000	24,082,724	△ 86,724	
食費収入(特定)	14,486,000	14,464,540	21,460	
居住費収入(一般)	43,254,000	43,239,489	14,511	
居住費収入(特定)	15,133,000	15,038,250	94,750	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,641,000	1,861,362	△ 220,362	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	1,176,000	1,393,222	△ 217,222	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	465,000	468,140	△ 3,140	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	49,000	48,058	942	
その他の収入	2,773,000	2,761,831	11,169	
受入研修費収入	30,000	0	30,000	
利用者等外給食費収入	1,117,000	1,121,679	△ 4,679	
雑収入	1,626,000	1,640,152	△ 14,152	
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)	413,326,000	413,014,486	311,514	
支出				
人件費支出	227,556,000	227,409,280	146,720	
職員給料支出	131,099,000	131,098,660	340	
職員賞与支出	15,049,000	15,048,236	764	
非常勤職員給与支出	53,514,000	53,440,600	73,400	
派遣職員費支出	507,000	506,126	874	
退職給付支出	300,000	295,619	4,381	
法定福利費支出	27,087,000	27,020,039	66,961	
事業費支出	62,050,000	60,744,748	1,305,252	
給食費支出	21,961,000	21,646,769	314,231	
介護用品費支出	5,150,000	4,810,149	339,851	
医薬品費支出	34,000	0	34,000	
診療・療養等材料費支出	296,000	296,003	△ 3	
保健衛生費支出	1,765,000	1,652,205	112,795	
教養娯楽費支出	935,000	730,663	204,337	
日用品費支出	974,000	973,215	785	
水道光熱費支出	24,348,000	24,077,271	270,729	

## 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) 緑風会イサベル拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	4,945,000	4,941,412	3,588	
賃借料支出	22,000	21,060	940	
車輛費支出	1,590,000	1,589,857	143	
雑支出	30,000	6,144	23,856	
事務費支出	50,858,000	49,647,319	1,210,681	
福利厚生費支出	2,121,000	2,100,539	20,461	
職員被服費支出	708,000	707,706	294	
旅費交通費支出	634,000	634,190	△ 190	
研修研究費支出	2,191,000	2,190,413	587	
事務消耗品費支出	1,413,000	1,348,257	64,743	
印刷製本費支出	678,000	446,263	231,737	
修繕費支出	2,292,000	2,097,684	194,316	
通信運搬費支出	1,048,000	1,047,422	578	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	528,000	527,409	591	
業務委託費支出	29,968,000	29,944,806	23,194	
手数料支出	2,123,000	2,122,130	870	
保険料支出	633,000	399,991	233,009	
賃借料支出	500,000	319,057	180,943	
土地・建物賃借料支出	1,008,000	900,000	108,000	
租税公課支出	332,000	318,900	13,100	
保守料支出	3,317,000	3,238,266	78,734	
渉外費支出	38,000	32,320	5,680	
諸会費支出	205,000	164,000	41,000	
雑支出	1,116,000	1,107,966	8,034	
利用者負担軽減額	405,000	340,870	64,130	
支払利息支出	9,016,000	6,274,417	2,741,583	
その他の支出	1,121,000	1,120,308	692	
利用者等外給食費支出	1,121,000	1,120,308	692	
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)	351,006,000	345,536,942	5,469,058	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	62,320,000	67,477,544	△ 5,157,544	
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	43,000,000	43,000,000	0	
固定資産取得支出	15,364,000	13,602,828	1,761,172	
建物取得支出	373,000	373,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,433,000	1,432,600	400	
器具及び備品取得支出	10,323,000	10,322,143	857	
ソフトウェア取得支出	3,235,000	1,475,085	1,759,915	
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)	58,364,000	56,602,828	1,761,172	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 58,364,000	△ 56,602,828	△ 1,761,172	
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	

## 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) 緑風会イサベル拠点

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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	2,742,000	2,741,250	750	
その他の活動による支出	2,742,000	2,741,250	750	
その他の活動支出計(8)	2,742,000	2,741,250	750	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,742,000	△ 2,741,250	△ 750	
予備費支出(10)	3,000,000	—	258,000	
	△ 2,742,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	956,000	8,133,466	△ 7,177,466	
前期末支払資金残高(12)	119,057,000	121,717,573	△ 2,660,573	
当期末支払資金残高(11+12)	120,013,000	129,851,039	△ 9,838,039	