

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) 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	426,029,000	427,409,104	△ 1,380,104	
施設介護料収入	254,842,000	256,596,111	△ 1,754,111	
介護報酬収入	227,010,000	228,429,227	△ 1,419,227	
利用者負担金収入(公費)	576,000	599,380	△ 23,380	
利用者負担金収入(一般)	27,256,000	27,567,504	△ 311,504	
居宅介護料収入	34,852,000	35,065,536	△ 213,536	
(介護報酬収入)	30,103,000	30,168,813	△ 65,813	
介護報酬収入	30,023,000	30,107,622	△ 84,622	
介護予防報酬収入	80,000	61,191	18,809	
(利用者負担金収入)	4,749,000	4,896,723	△ 147,723	
介護負担金収入(公費)	50,000	49,259	741	
介護負担金収入(一般)	4,683,000	4,831,627	△ 148,627	
介護予防負担金収入(一般)	16,000	15,837	163	
地域密着型介護料収入	27,550,000	28,196,626	△ 646,626	
(介護報酬収入)	24,345,000	24,876,934	△ 531,934	
介護報酬収入	24,345,000	24,876,934	△ 531,934	
(利用者負担金収入)	3,205,000	3,319,692	△ 114,692	
介護負担金収入(公費)	102,000	104,311	2,311	
介護負担金収入(一般)	3,103,000	3,215,381	△ 112,381	
居宅介護支援介護料収入	3,440,000	3,528,481	△ 88,481	
居宅介護支援介護料収入	3,440,000	3,528,481	△ 88,481	
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	1,822,000	1,862,408	△ 40,408	
事業費収入	1,547,000	1,556,351	△ 9,351	
事業負担金収入(一般)	275,000	306,057	△ 31,057	
利用者等利用料収入	101,106,000	99,655,667	1,450,333	
居宅介護サービス利用料収入	363,000	441,884	△ 78,884	
地域密着型介護サービス利用料収入	180,000	216,266	△ 36,266	
食費収入(公費)	112,000	83,400	28,600	
食費収入(一般)	24,895,000	25,385,643	△ 490,643	
食費収入(特定)	15,160,000	14,008,950	1,151,050	
居住費収入(一般)	44,034,000	44,408,636	△ 374,636	
居住費収入(特定)	15,716,000	14,463,050	1,252,950	
その他の利用料収入	646,000	647,838	△ 1,838	
その他の事業収入	2,417,000	2,504,275	△ 87,275	
補助金事業収入(公費)	1,637,000	1,701,000	△ 64,000	
受託事業収入(公費)	780,000	803,275	△ 23,275	
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	62,000	61,546	454	
その他の収入	3,365,000	3,419,315	△ 54,315	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,173,000	1,057,976	115,024	
雑収入	2,192,000	2,361,339	△ 169,339	
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)	429,456,000	430,889,965	△ 1,433,965	
支出				
人件費支出	244,807,000	244,141,002	665,998	
職員給料支出	140,962,000	140,961,416	584	
職員賞与支出	15,271,000	15,270,821	179	
非常勤職員給与支出	48,718,000	48,412,484	305,516	
派遣職員費支出	9,095,000	8,830,320	264,680	
退職給付支出	2,721,000	2,720,724	276	
法定福利費支出	28,040,000	27,945,237	94,763	
事業費支出	63,122,000	59,922,993	3,199,007	
給食費支出	22,038,000	21,668,917	369,083	
介護用品費支出	5,664,000	4,865,886	798,114	
医薬品費支出	10,000	4,259	5,741	
診療・療養等材料費支出	315,000	285,067	29,933	
保健衛生費支出	1,789,000	1,387,743	401,257	
被服費支出	20,000	17,682	2,318	
教養娯楽費支出	913,000	672,892	240,108	
日用品費支出	926,000	828,853	97,147	
水道光熱費支出	24,063,000	23,970,622	92,378	
消耗器具備品費支出	5,483,000	4,327,022	1,155,978	

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) 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
賃借料支出	253,000	252,720	280	
車輛費支出	1,588,000	1,587,254	746	
雑支出	60,000	54,076	5,924	
事務費支出	51,366,000	48,776,679	2,589,321	
福利厚生費支出	2,245,000	2,001,020	243,980	
職員被服費支出	499,000	136,422	362,578	
旅費交通費支出	688,000	651,115	36,885	
研修研究費支出	2,464,000	2,439,081	24,919	
事務消耗品費支出	1,852,000	1,731,755	120,245	
印刷製本費支出	694,000	398,692	295,308	
修繕費支出	2,043,000	2,042,156	844	
通信運搬費支出	1,097,000	1,096,809	191	
会議費支出	3,000	3,000	0	
広報費支出	886,000	624,348	261,652	
業務委託費支出	29,530,000	28,668,616	861,384	
手数料支出	1,258,000	1,257,782	218	
保険料支出	622,000	486,464	135,536	
賃借料支出	584,000	521,806	62,194	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,364,516	135,484	
租税公課支出	353,000	352,400	600	
保守料支出	3,226,000	3,225,453	547	
渉外費支出	41,000	36,954	4,046	
諸会費支出	205,000	176,000	29,000	
雑支出	1,576,000	1,562,290	13,710	
利用者負担軽減額	510,000	267,320	242,680	
支払利息支出	5,544,000	5,543,416	584	
その他の支出	1,125,000	1,068,681	56,319	
利用者等外給食費支出	1,125,000	1,068,681	56,319	
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)	366,474,000	359,720,091	6,753,909	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	62,982,000	71,169,874	△ 8,187,874	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	333,000	332,100	900	
施設整備等補助金収入	333,000	332,100	900	
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)	333,000	332,100	900	
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	2,335,000	2,198,000	137,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,135,000	1,998,000	137,000	
機械及び装置取得支出	200,000	200,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	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)	45,335,000	45,198,000	137,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,002,000	△ 44,865,900	△ 136,100	
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) 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	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出	41,000	41,000	0	
その他の活動による支出	41,000	41,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,041,000	15,041,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,041,000	△ 15,041,000	0	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,439,000	11,262,974	△ 9,823,974	
前期末支払資金残高(12)	129,851,000	129,851,039	△ 39	
当期末支払資金残高(11+12)	131,290,000	141,114,013	△ 9,824,013	