

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) 緑風会ルネッサンス拠点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	297,655,000	296,682,028	972,972	
施設介護料収入	156,224,000	155,303,620	920,380	
介護報酬収入	138,797,000	137,781,521	1,015,479	
利用者負担金収入(公費)	2,489,000	2,563,835	△ 74,835	
利用者負担金収入(一般)	14,938,000	14,958,264	△ 20,264	
居宅介護料収入	47,451,000	47,690,860	△ 239,860	
(介護報酬収入)	41,856,000	41,946,349	△ 90,349	
介護報酬収入	41,697,000	41,797,156	△ 100,156	
介護予防報酬収入	159,000	149,193	9,807	
(利用者負担金収入)	5,595,000	5,744,511	△ 149,511	
介護負担金収入(公費)	43,000	14,358	28,642	
介護負担金収入(一般)	5,535,000	5,713,576	△ 178,576	
介護予防負担金収入(一般)	17,000	16,577	423	
地域密着型介護料収入	21,763,000	22,122,070	△ 359,070	
(介護報酬収入)	19,593,000	19,908,888	△ 315,888	
介護報酬収入	19,593,000	19,908,888	△ 315,888	
(利用者負担金収入)	2,170,000	2,213,182	△ 43,182	
介護負担金収入(公費)	0	1,697	1,697	
介護負担金収入(一般)	2,170,000	2,211,485	△ 41,485	
居宅介護支援介護料収入	8,778,000	8,742,180	35,820	
居宅介護支援介護料収入	8,778,000	8,742,180	35,820	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,317,000	5,249,180	67,820	
事業費収入	4,777,000	4,709,832	67,168	
事業負担金収入(一般)	540,000	539,348	652	
利用者等利用料収入	56,471,000	56,250,118	220,882	
居宅介護サービス利用料収入	634,000	678,280	△ 44,280	
地域密着型介護サービス利用料収入	118,000	108,060	9,940	
食費収入(公費)	370,000	452,600	△ 82,600	
食費収入(一般)	20,096,000	20,142,558	△ 46,558	
食費収入(特定)	12,839,000	12,612,690	226,310	
居住費収入(公費)	144,000	149,520	△ 5,520	
居住費収入(一般)	14,781,000	14,776,340	4,660	
居住費収入(特定)	7,477,000	7,322,520	154,480	
その他の利用料収入	12,000	7,550	4,450	
その他の事業収入	1,651,000	1,324,000	327,000	
補助金事業収入(公費)	1,226,000	863,000	363,000	
受託事業収入(公費)	315,000	350,500	△ 35,500	
受託事業収入(一般)	110,000	110,500	△ 500	
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	307,000	307,273	△ 273	
その他の収入	187,000	124,287	62,713	
受入研修費収入	12,000	12,000	0	
利用者等外給食費収入	105,000	62,822	42,178	
雑収入	70,000	49,465	20,535	
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)	298,149,000	297,113,588	1,035,412	
支出				
人件費支出	189,558,000	190,779,106	△ 1,221,106	
職員給料支出	112,721,000	112,525,585	195,415	
職員賞与支出	15,111,000	15,104,816	6,184	
非常勤職員給与支出	37,295,000	37,138,210	156,790	
派遣職員費支出	1,399,000	1,390,040	8,960	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
法定福利費支出	22,943,000	24,531,455	△ 1,588,455	
事業費支出	50,719,000	44,020,147	6,698,853	
給食費支出	18,964,000	18,141,690	822,310	
介護用品費支出	4,486,000	2,864,477	1,621,523	
医薬品費支出	10,000	4,548	5,452	
診療・療養等材料費支出	520,000	461,167	58,833	
保健衛生費支出	2,583,000	1,709,572	873,428	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	1,288,000	854,110	433,890	
日用品費支出	886,000	876,999	9,001	

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) 緑風会ルネッサンス拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	15,175,000	14,865,727	309,273	
燃料費支出	13,000	0	13,000	
消耗器具備品費支出	3,273,000	1,664,243	1,608,757	
賃借料支出	630,000	371,853	258,147	
車輛費支出	2,220,000	1,690,996	529,004	
雑支出	661,000	514,765	146,235	
事務費支出	25,192,000	21,950,384	3,241,616	
福利厚生費支出	1,814,000	1,398,867	415,133	
職員被服費支出	1,037,000	618,112	418,888	
旅費交通費支出	75,000	34,850	40,150	
研修研究費支出	925,000	887,544	37,456	
事務消耗品費支出	1,900,000	1,304,410	595,590	
印刷製本費支出	411,000	307,852	103,148	
修繕費支出	4,670,000	3,986,870	683,130	
通信運搬費支出	1,052,000	1,051,748	252	
会議費支出	18,000	7,752	10,248	
広報費支出	369,000	272,119	96,881	
業務委託費支出	5,185,000	4,636,851	548,149	
手数料支出	693,000	692,857	143	
保険料支出	718,000	575,909	142,091	
賃借料支出	354,000	335,428	18,572	
土地・建物賃借料支出	1,827,000	1,825,320	1,680	
租税公課支出	274,000	234,380	39,620	
保守料支出	2,772,000	2,770,103	1,897	
渉外費支出	83,000	60,098	22,902	
諸会費支出	20,000	15,000	5,000	
雑支出	995,000	934,314	60,686	
利用者負担軽減額	157,000	143,765	13,235	
支払利息支出	5,000	4,926	74	
その他の支出	114,000	50,973	63,027	
利用者等外給食費支出	114,000	50,973	63,027	
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)	265,745,000	256,949,301	8,795,699	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,404,000	40,164,287	△ 7,760,287	
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	100,000	△ 100,000	
その他の施設整備等による収入	0	100,000	△ 100,000	
施設整備等収入計(4)	0	100,000	△ 100,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,972,000	6,972,000	0	
固定資産取得支出	13,572,000	13,571,520	480	
建物取得支出	3,288,000	3,288,245	△ 245	
車輛運搬具取得支出	1,542,000	1,541,520	480	
器具及び備品取得支出	8,592,000	8,591,755	245	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	150,000	150,000	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	1,167,000	1,165,848	1,152	
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)	21,711,000	21,709,368	1,632	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,711,000	△ 21,609,368	△ 101,632	
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	

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) 緑風会ルネッサンス拠点

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	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	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,000,000	△ 10,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,993,000	8,554,919	△ 4,561,919	
前期末支払資金残高(12)	218,492,000	218,492,017	△ 17	
当期末支払資金残高(11+12)	222,485,000	227,046,936	△ 4,561,936	