

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) 緑風荘拠点

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	445,229,000	443,173,926	2,055,074	
施設介護料収入	228,951,000	228,775,650	175,350	
介護報酬収入	205,944,000	205,784,844	159,156	
利用者負担金収入(公費)	2,085,000	2,550,033	△ 465,033	
利用者負担金収入(一般)	20,922,000	20,440,773	481,227	
居宅介護料収入	104,295,000	103,417,968	877,032	
(介護報酬収入)	93,422,000	92,539,025	882,975	
介護報酬収入	92,822,000	91,916,657	905,343	
介護予防報酬収入	600,000	622,368	△ 22,368	
(利用者負担金収入)	10,873,000	10,878,943	△ 5,943	
介護負担金収入(公費)	314,000	219,237	94,763	
介護負担金収入(一般)	10,493,000	10,590,554	△ 97,554	
介護予防負担金収入(公費)	0	3,281	△ 3,281	
介護予防負担金収入(一般)	66,000	65,871	129	
居宅介護支援介護料収入	19,564,000	19,229,700	334,300	
居宅介護支援介護料収入	19,564,000	19,229,700	334,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,953,000	11,238,980	△ 285,980	
事業費収入	9,821,000	10,088,526	△ 267,526	
事業負担金収入(公費)	72,000	75,503	△ 3,503	
事業負担金収入(一般)	1,060,000	1,074,951	△ 14,951	
利用者等利用料収入	75,417,000	75,054,338	362,662	
施設サービス利用料収入	71,000	71,500	△ 500	
居宅介護サービス利用料収入	1,446,000	1,402,172	43,828	
食費収入(公費)	438,000	437,760	240	
食費収入(一般)	27,294,000	27,087,555	206,445	
食費収入(特定)	17,866,000	17,855,040	10,960	
居住費収入(一般)	17,694,000	17,579,481	114,519	
居住費収入(特定)	10,542,000	10,569,030	△ 27,030	
その他の利用料収入	66,000	51,800	14,200	
その他の事業収入	6,049,000	5,457,290	591,710	
補助金事業収入(公費)	2,973,000	2,379,750	593,250	
補助金事業収入(一般)	180,000	120,000	60,000	
受託事業収入(公費)	2,585,000	2,625,740	△ 40,740	
受託事業収入(一般)	311,000	331,800	△ 20,800	
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	304,000	303,807	193	
その他の収入	1,736,000	1,719,018	16,982	
受入研修費収入	12,000	12,000	0	
利用者等外給食費収入	264,000	242,000	22,000	
雑収入	1,460,000	1,465,018	△ 5,018	
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)	447,269,000	445,196,751	2,072,249	
支出				
人件費支出	293,719,000	288,223,732	5,495,268	
職員給料支出	176,432,000	176,381,317	50,683	
職員賞与支出	24,231,000	24,222,078	8,922	
非常勤職員給与支出	50,068,000	49,838,592	229,408	
退職給付支出	1,775,000	1,773,335	1,665	
法定福利費支出	41,213,000	36,008,410	5,204,590	
事業費支出	72,842,000	71,931,443	910,557	
給食費支出	28,094,000	28,093,199	801	
介護用品費支出	5,573,000	5,572,820	180	
医薬品費支出	95,000	68,112	26,888	
診療・療養等材料費支出	750,000	698,634	51,366	
保健衛生費支出	2,736,000	2,554,735	181,265	
被服費支出	125,000	49,320	75,680	
教養娯楽費支出	1,179,000	922,722	256,278	
日用品費支出	940,000	757,552	182,448	
水道光熱費支出	19,081,000	19,043,675	37,325	
燃料費支出	7,159,000	7,158,987	13	
消耗器具備品費支出	3,722,000	3,721,796	204	
賃借料支出	440,000	434,694	5,306	
車両費支出	2,320,000	2,244,098	75,902	
雑支出	628,000	611,099	16,901	

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) 緑風荘拠点

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	33,509,000	30,271,287	3,237,713	
福利厚生費支出	2,886,000	2,885,108	892	
職員被服費支出	622,000	537,255	84,745	
旅費交通費支出	162,000	99,130	62,870	
研修研究費支出	2,465,000	2,464,916	84	
事務消耗品費支出	2,537,000	2,014,922	522,078	
印刷製本費支出	691,000	593,134	97,866	
修繕費支出	7,945,000	6,547,235	1,397,765	
通信運搬費支出	1,252,000	1,229,133	22,867	
会議費支出	6,000	4,200	1,800	
広報費支出	361,000	140,171	220,829	
業務委託費支出	5,792,000	5,167,185	624,815	
手数料支出	429,000	373,660	55,340	
保険料支出	689,000	636,067	52,933	
賃借料支出	445,000	442,607	2,393	
土地・建物賃借料支出	1,370,000	1,370,000	0	
租税公課支出	365,000	287,750	77,250	
保守料支出	3,516,000	3,515,659	341	
渉外費支出	99,000	98,700	300	
諸会費支出	329,000	317,200	11,800	
雑支出	1,548,000	1,547,255	745	
利用者負担軽減額	2,871,000	2,466,467	404,533	
支払利息支出	1,658,000	1,657,833	167	
その他の支出	535,000	337,389	197,611	
利用者等外給食費支出	415,000	320,827	94,173	
雑支出	120,000	16,562	103,438	
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)	405,134,000	394,888,151	10,245,849	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,135,000	50,308,600	△ 8,173,600	
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	20,300,000	20,300,000	0	
固定資産取得支出	4,811,000	4,807,878	3,122	
土地取得支出	554,000	553,900	100	
建物取得支出	964,000	963,000	1,000	
車輛運搬具取得支出	989,000	988,300	700	
器具及び備品取得支出	2,304,000	2,302,678	1,322	
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	1,439,000	1,436,280	2,720	
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)	26,550,000	26,544,158	5,842	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,550,000	△ 26,544,158	△ 5,842	
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	
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	

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) 緑風荘拠点

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	8,000,000	8,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000	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	5,585,000	9,000,000	△ 3,415,000	
その他の活動による支出	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)	13,585,000	17,000,000	△ 3,415,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,585,000	△ 17,000,000	3,415,000	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	6,764,442	△ 6,764,442	
前期末支払資金残高(12)	314,000,000	314,000,206	△ 206	
当期末支払資金残高(11+12)	314,000,000	320,764,648	△ 6,764,648	