

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) 緑風会チロル拠点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	313,925,000	314,203,726	△ 278,726	
施設介護料収入	105,141,000	105,345,540	△ 204,540	
介護報酬収入	94,627,000	94,810,986	△ 183,986	
利用者負担金収入(公費)	660,000	653,856	6,144	
利用者負担金収入(一般)	9,854,000	9,880,698	△ 26,698	
居宅介護料収入	32,176,000	31,457,094	718,906	
(介護報酬収入)	28,946,000	28,311,498	634,502	
介護報酬収入	28,886,000	28,272,609	613,391	
介護予防報酬収入	60,000	38,889	21,111	
(利用者負担金収入)	3,230,000	3,145,596	84,404	
介護負担金収入(公費)	15,000	13,531	1,469	
介護負担金収入(一般)	3,209,000	3,127,744	81,256	
介護予防負担金収入(一般)	6,000	4,321	1,679	
地域密着型介護料収入	97,159,000	97,605,210	△ 446,210	
(介護報酬収入)	87,523,000	87,827,711	△ 304,711	
介護報酬収入	87,523,000	87,827,711	△ 304,711	
(利用者負担金収入)	9,636,000	9,777,499	△ 141,499	
介護負担金収入(公費)	8,000	7,781	219	
介護負担金収入(一般)	9,628,000	9,769,718	△ 141,718	
居宅介護支援介護料収入	11,570,000	11,674,090	△ 104,090	
居宅介護支援介護料収入	11,570,000	11,674,090	△ 104,090	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,632,000	7,805,760	△ 173,760	
事業費収入	6,836,000	7,025,184	△ 189,184	
事業負担金収入(公費)	37,000	35,020	1,980	
事業負担金収入(一般)	759,000	745,556	13,444	
利用者等利用料収入	58,494,000	58,753,254	△ 259,254	
居宅介護サービス利用料収入	848,000	826,390	21,610	
食費収入(公費)	223,000	217,130	5,870	
食費収入(一般)	16,893,000	16,960,494	△ 67,494	
食費収入(特定)	13,306,000	13,380,570	△ 74,570	
居住費収入(一般)	16,770,000	16,889,540	△ 119,540	
居住費収入(特定)	10,427,000	10,446,130	△ 19,130	
その他の利用料収入	27,000	33,000	△ 6,000	
その他の事業収入	1,753,000	1,562,778	190,222	
補助金事業収入(公費)	319,000	236,000	83,000	
受託事業収入(公費)	1,283,000	1,204,960	78,040	
受託事業収入(一般)	151,000	121,818	29,182	
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	2,000	4,218	△ 2,218	
その他の収入	598,000	605,202	△ 7,202	
利用者等外給食費収入	285,000	291,596	△ 6,596	
雑収入	313,000	313,606	△ 606	
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)	314,525,000	314,813,146	△ 288,146	
支出				
人件費支出	185,333,000	184,615,081	717,919	
職員給料支出	100,184,000	100,183,039	961	
職員賞与支出	11,766,000	11,430,353	335,647	
非常勤職員給与支出	49,844,000	49,541,371	302,629	
派遣職員費支出	576,000	572,838	3,162	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	22,918,000	22,842,980	75,020	
事業費支出	48,882,000	45,457,780	3,424,220	
給食費支出	20,564,000	20,252,199	311,801	
介護用品費支出	3,200,000	2,993,444	206,556	
医薬品費支出	80,000	27,918	52,082	
診療・療養等材料費支出	1,134,000	857,089	276,911	
保健衛生費支出	1,590,000	1,201,114	388,886	
被服費支出	63,000	5,865	57,135	
教養娯楽費支出	697,000	644,936	52,064	
日用品費支出	1,235,000	739,873	495,127	
水道光熱費支出	13,445,000	13,444,828	172	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	3,010,000	2,031,497	978,503	

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) 緑風会チロル拠点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	226,000	168,981	57,019	
車輛費支出	2,883,000	2,590,218	292,782	
雑支出	745,000	499,818	245,182	
事務費支出	23,047,000	16,380,494	6,666,506	
福利厚生費支出	1,921,000	1,762,000	159,000	
職員被服費支出	283,000	191,757	91,243	
旅費交通費支出	81,000	80,090	910	
研修研究費支出	807,000	376,156	430,844	
事務消耗品費支出	2,042,000	1,194,347	847,653	
印刷製本費支出	164,000	44,071	119,929	
燃料費支出	5,000	1,381	3,619	
修繕費支出	6,401,000	3,044,141	3,356,859	
通信運搬費支出	760,000	668,612	91,388	
会議費支出	25,000	8,183	16,817	
広報費支出	279,000	88,225	190,775	
業務委託費支出	4,307,000	3,739,075	567,925	
手数料支出	495,000	354,473	140,527	
保険料支出	717,000	489,872	227,128	
賃借料支出	374,000	353,865	20,135	
土地・建物賃借料支出	300,000	250,000	50,000	
租税公課支出	402,000	191,700	210,300	
保守料支出	2,461,000	2,365,779	95,221	
渉外費支出	84,000	79,272	4,728	
諸会費支出	16,000	6,000	10,000	
雑支出	1,123,000	1,091,495	31,505	
利用者負担軽減額	202,000	201,027	973	
支払利息支出	1,073,000	1,072,416	584	
その他の支出	361,000	262,339	98,661	
利用者等外給食費支出	361,000	262,339	98,661	
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)	258,898,000	247,989,137	10,908,863	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	55,627,000	66,824,009	△ 11,197,009	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	491,000	1,500,000	△ 1,009,000	
施設整備等補助金収入	491,000	1,500,000	△ 1,009,000	
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)	491,000	1,500,000	△ 1,009,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,375,000	13,375,000	0	
固定資産取得支出	10,250,000	8,110,400	2,139,600	
建物取得支出	1,550,000	0	1,550,000	
車輛運搬具取得支出	1,000,000	944,600	55,400	
器具及び備品取得支出	7,700,000	7,165,800	534,200	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	6,264	93,736	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,327,000	1,325,820	1,180	
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)	25,052,000	22,817,484	2,234,516	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,561,000	△ 21,317,484	△ 3,243,516	
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) 緑風会チロル拠点

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	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
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)	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,000,000	△ 25,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)	2,500,000	—	2,498,000	
	△ 2,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,568,000	20,506,525	△ 11,938,525	
前期末支払資金残高(12)	177,727,000	177,727,395	△ 395	
当期末支払資金残高(11+12)	186,295,000	198,233,920	△ 11,938,920	