

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 : (老健) ジャンボ緑風会拠点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	572,268,000	568,323,437	3,944,563	
施設介護料収入	393,226,000	393,547,160	△ 321,160	
介護報酬収入	352,025,000	352,235,660	△ 210,660	
利用者負担金収入(公費)	992,000	1,023,645	△ 31,645	
利用者負担金収入(一般)	40,209,000	40,287,855	△ 78,855	
居宅介護料収入	74,902,000	72,045,990	2,856,010	
(介護報酬収入)	67,119,000	64,641,972	2,477,028	
介護報酬収入	57,847,000	55,206,350	2,640,650	
介護予防報酬収入	9,272,000	9,435,622	△ 163,622	
(利用者負担金収入)	7,783,000	7,404,018	378,982	
介護負担金収入(公費)	575,000	525,890	49,110	
介護負担金収入(一般)	6,076,000	5,718,800	357,200	
介護予防負担金収入(公費)	55,000	56,803	△ 1,803	
介護予防負担金収入(一般)	1,077,000	1,102,525	△ 25,525	
利用者等利用料収入	98,736,000	98,321,801	414,199	
施設サービス利用料収入	6,008,000	5,954,642	53,358	
居宅介護サービス利用料収入	92,000	104,380	△ 12,380	
食費収入(公費)	303,000	316,320	△ 13,320	
食費収入(一般)	33,312,000	33,269,249	42,751	
食費収入(特定)	28,527,000	28,295,020	231,980	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	23,709,000	23,620,110	88,890	
居住費収入(特定)	6,719,000	6,675,980	43,020	
その他の利用料収入	66,000	86,100	△ 20,100	
その他の事業収入	5,404,000	4,408,486	995,514	
補助金事業収入(公費)	4,394,000	3,342,250	1,051,750	
受託事業収入(公費)	606,000	635,316	△ 29,316	
その他の事業収入	404,000	430,920	△ 26,920	
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	425,000	436,868	△ 11,868	
その他の収入	618,000	597,726	20,274	
受入研修費収入	29,000	29,000	0	
利用者等外給食費収入	31,000	20,196	10,804	
雑収入	558,000	548,530	9,470	
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)	573,311,000	569,358,031	3,952,969	
支出				
人件費支出	333,152,000	328,045,758	5,106,242	
職員給料支出	195,493,000	192,968,910	2,524,090	
職員賞与支出	24,975,000	24,970,508	4,492	
非常勤職員給与支出	62,510,000	59,942,196	2,567,804	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	10,992,000	10,982,996	9,004	
法定福利費支出	39,182,000	39,181,148	852	
事業費支出	95,555,000	88,553,125	7,001,875	
給食費支出	42,437,000	40,803,202	1,633,798	
介護用品費支出	8,452,000	7,668,032	783,968	
医薬品費支出	8,489,000	8,401,943	87,057	
診療・療養等材料費支出	2,147,000	1,841,003	305,997	
保健衛生費支出	2,793,000	2,187,398	605,602	
被服費支出	390,000	145,152	244,848	
教養娯楽費支出	1,462,000	1,265,559	196,441	
日用品費支出	1,380,000	1,128,506	251,494	
水道光熱費支出	18,958,000	18,156,984	801,016	
消耗器具備品費支出	3,692,000	2,806,285	885,715	
賃借料支出	752,000	524,175	227,825	
車輛費支出	2,985,000	2,573,516	411,484	
雑支出	1,618,000	1,051,370	566,630	
事務費支出	42,446,000	32,604,537	9,841,463	
福利厚生費支出	3,260,000	2,823,879	436,121	
職員被服費支出	709,000	642,167	66,833	
旅費交通費支出	122,000	90,780	31,220	
研修研究費支出	4,091,000	2,981,420	1,109,580	
事務消耗品費支出	5,305,000	2,304,343	3,000,657	

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 : (老健) ジャンボ緑風会拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	243,000	175,068	67,932	
燃料費支出	21,000	7,194	13,806	
修繕費支出	8,564,000	6,616,480	1,947,520	
通信運搬費支出	1,377,000	1,335,949	41,051	
会議費支出	60,000	2,400	57,600	
広報費支出	319,000	157,321	161,679	
業務委託費支出	7,792,000	6,891,845	900,155	
手数料支出	850,000	849,705	295	
保険料支出	897,000	756,028	140,972	
賃借料支出	581,000	466,728	114,272	
土地・建物賃借料支出	211,000	210,000	1,000	
租税公課支出	534,000	399,900	134,100	
保守料支出	3,958,000	3,443,560	514,440	
渉外費支出	66,000	46,180	19,820	
諸会費支出	266,000	221,400	44,600	
雑支出	3,220,000	2,182,190	1,037,810	
利用者負担軽減額	4,393,000	4,028,551	364,449	
支払利息支出	829,000	801,088	27,912	
その他の支出	120,000	54,730	65,270	
利用者等外給食費支出	88,000	23,531	64,469	
雑支出	32,000	31,199	801	
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)	476,495,000	454,087,789	22,407,211	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	96,816,000	115,270,242	△ 18,454,242	
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	30,352,000	30,352,000	0	
固定資産取得支出	1,549,000	1,548,800	200	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,549,000	1,548,800	200	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	8,000	0	8,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,232,000	1,231,932	68	
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)	33,141,000	33,132,732	8,268	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,141,000	△ 33,132,732	△ 8,268	
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	
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	

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 : (老健) ジャンボ緑風会拠点

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	51,294,000	60,000,000	△ 8,706,000	
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)	51,294,000	60,000,000	△ 8,706,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 51,294,000	△ 60,000,000	8,706,000	
予備費支出(10)	6,000,000	—	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,381,000	22,137,510	△ 15,756,510	
前期末支払資金残高(12)	448,799,000	448,799,057	△ 57	
当期末支払資金残高(11+12)	455,180,000	470,936,567	△ 15,756,567	