

## 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) マリアンヌ拠点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	636,189,000	635,462,185	726,815	
施設介護料収入	394,765,000	394,887,207	△ 122,207	
介護報酬収入	351,782,000	352,066,508	△ 284,508	
利用者負担金収入(公費)	56,000	53,078	2,922	
利用者負担金収入(一般)	42,927,000	42,767,621	159,379	
居宅介護料収入	85,246,000	84,618,579	627,421	
(介護報酬収入)	74,953,000	74,547,665	405,335	
介護報酬収入	72,422,000	71,917,009	504,991	
介護予防報酬収入	2,531,000	2,630,656	△ 99,656	
(利用者負担金収入)	10,293,000	10,070,914	222,086	
介護負担金収入(公費)	391,000	318,629	72,371	
介護負担金収入(一般)	9,516,000	9,430,389	85,611	
介護予防負担金収入(一般)	386,000	321,896	64,104	
利用者等利用料収入	151,938,000	151,082,674	855,326	
施設サービス利用料収入	5,400,000	5,520,394	△ 120,394	
居宅介護サービス利用料収入	1,178,000	930,900	247,100	
食費収入(一般)	39,086,000	38,892,804	193,196	
食費収入(特定)	21,388,000	21,370,130	17,870	
居住費収入(一般)	62,259,000	61,956,330	302,670	
居住費収入(特定)	21,513,000	21,421,340	91,660	
その他の利用料収入	1,114,000	990,776	123,224	
その他の事業収入	4,240,000	4,873,725	△ 633,725	
補助金事業収入(公費)	2,757,000	4,029,000	△ 1,272,000	
受託事業収入(公費)	1,229,000	586,925	642,075	
受託事業収入(一般)	24,000	0	24,000	
その他の事業収入	230,000	257,800	△ 27,800	
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	1,000	696	304	
その他の収入	3,249,000	2,700,628	548,372	
利用者等外給食費収入	1,049,000	874,611	174,389	
雑収入	2,200,000	1,826,017	373,983	
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)	639,439,000	638,163,509	1,275,491	
支出				
人件費支出	397,855,000	385,451,128	12,403,872	
職員給料支出	206,533,000	200,192,778	6,340,222	
職員賞与支出	20,327,000	20,313,994	13,006	
非常勤職員給与支出	99,626,000	98,314,082	1,311,918	
派遣職員費支出	26,471,000	26,470,413	587	
退職給付支出	728,000	727,941	59	
法定福利費支出	44,170,000	39,431,920	4,738,080	
事業費支出	83,112,000	80,240,006	2,871,994	
給食費支出	35,598,000	35,080,405	517,595	
介護用品費支出	5,089,000	4,926,205	162,795	
医薬品費支出	5,127,000	4,757,490	369,510	
診療・療養等材料費支出	863,000	828,952	34,048	
保健衛生費支出	1,763,000	1,762,238	762	
被服費支出	20,000	5,481	14,519	
教養娯楽費支出	1,139,000	1,090,309	48,691	
日用品費支出	1,355,000	1,195,123	159,877	
水道光熱費支出	25,550,000	24,688,222	861,778	
燃料費支出	10,000	3,780	6,220	
消耗器具備品費支出	2,812,000	2,724,329	87,671	
賃借料支出	934,000	931,953	2,047	
車輛費支出	2,319,000	1,748,681	570,319	
雑支出	533,000	496,838	36,162	
事務費支出	58,036,000	56,054,252	1,981,748	
福利厚生費支出	2,637,000	2,598,792	38,208	
職員被服費支出	651,000	600,320	50,680	
旅費交通費支出	1,589,000	1,373,934	215,066	
研修研究費支出	1,646,000	1,645,058	942	
事務消耗品費支出	1,821,000	1,820,776	224	
印刷製本費支出	633,000	595,930	37,070	
燃料費支出	3,000	2,138	862	

## 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) マリアンヌ拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	1,170,000	1,010,260	159,740	
通信運搬費支出	1,597,000	1,532,386	64,614	
会議費支出	3,000	2,400	600	
広報費支出	525,000	262,174	262,826	
業務委託費支出	34,496,000	34,277,760	218,240	
手数料支出	1,644,000	1,610,149	33,851	
保険料支出	920,000	684,985	235,015	
賃借料支出	746,000	745,698	302	
租税公課支出	636,000	555,200	80,800	
保守料支出	4,006,000	3,474,480	531,520	
渉外費支出	50,000	48,640	1,360	
諸会費支出	350,000	330,000	20,000	
雑支出	2,913,000	2,883,172	29,828	
利用者負担軽減額	5,494,000	5,493,947	53	
支払利息支出	8,195,000	8,159,723	35,277	
その他の支出	1,121,000	956,956	164,044	
利用者等外給食費支出	1,091,000	926,956	164,044	
雑支出	30,000	30,000	0	
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)	553,813,000	536,356,012	17,456,988	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	85,626,000	101,807,497	△ 16,181,497	
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	
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	89,327,000	89,326,080	920	
固定資産取得支出	492,000	464,400	27,600	
器具及び備品取得支出	492,000	464,400	27,600	
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)	89,819,000	89,790,480	28,520	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 89,819,000	△ 89,790,480	△ 28,520	
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	6,630	△ 6,630	
その他の活動による収入	0	6,630	△ 6,630	
その他の活動収入計(7)	0	6,630	△ 6,630	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	23,678,000	23,677,920	80	
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	4,201,000	4,200,037	963	
事業区分間繰入金支出	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) マリアンヌ拠点

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,879,000	27,877,957	1,043	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 27,879,000	△ 27,871,327	△ 7,673	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,990,000	
	△ 10,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 34,062,000	△ 15,854,310	△ 18,207,690	
前期末支払資金残高(12)	166,646,000	166,646,112	△ 112	
当期末支払資金残高(11+12)	132,584,000	150,791,802	△ 18,207,802	