

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 : (小多機) 緑風会登子拠点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	101,381,000	101,863,772	△ 482,772	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	79,178,000	79,519,120	△ 341,120	
(介護報酬収入)	70,695,000	70,884,577	△ 189,577	
介護報酬収入	67,050,000	67,344,211	△ 294,211	
介護予防報酬収入	3,645,000	3,540,366	104,634	
(利用者負担金収入)	8,483,000	8,634,543	△ 151,543	
介護負担金収入(公費)	290,000	285,157	4,843	
介護負担金収入(一般)	7,784,000	7,953,588	△ 169,588	
介護予防負担金収入(公費)	36,000	34,730	1,270	
介護予防負担金収入(一般)	373,000	361,068	11,932	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,586,000	10,632,100	△ 46,100	
事業費収入	9,462,000	9,507,594	△ 45,594	
事業負担金収入(一般)	1,124,000	1,124,506	△ 506	
利用者等利用料収入	10,740,000	10,823,552	△ 83,552	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	13,000	14,631	△ 1,631	
食費収入(一般)	7,439,000	7,454,246	△ 15,246	
居住費収入(一般)	3,288,000	3,354,600	△ 66,600	
介護予防・日常生活支援総合事業利用収入	0	75	△ 75	
その他の事業収入	877,000	889,000	△ 12,000	
補助金事業収入(公費)	877,000	877,500	△ 500	
補助金事業収入(一般)	0	11,500	△ 11,500	
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	1,000	181	819	
その他の収入	57,000	55,070	1,930	
利用者等外給食費収入	11,000	12,038	△ 1,038	
雑収入	46,000	43,032	2,968	
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)	101,439,000	101,919,023	△ 480,023	
支出				
人件費支出	70,860,000	70,554,407	305,593	
職員給料支出	35,914,000	35,690,877	223,123	
職員賞与支出	4,120,000	4,117,985	2,015	
非常勤職員給与支出	21,121,000	21,074,004	46,996	
退職給付支出	250,000	246,740	3,260	
法定福利費支出	9,455,000	9,424,801	30,199	
事業費支出	17,767,000	17,459,039	307,961	
給食費支出	6,238,000	6,237,013	987	
介護用品費支出	22,000	10,056	11,944	
医薬品費支出	5,000	3,646	1,354	
診療・療養等材料費支出	24,000	21,044	2,956	
保健衛生費支出	380,000	349,581	30,419	
被服費支出	56,000	37,800	18,200	
教養娯楽費支出	258,000	248,457	9,543	
日用品費支出	168,000	167,189	811	
水道光熱費支出	7,877,000	7,821,118	55,882	
消耗器具備品費支出	490,000	448,891	41,109	
賃借料支出	20,000	19,000	1,000	
車輛費支出	2,049,000	1,916,205	132,795	
雑支出	180,000	179,039	961	
事務費支出	6,507,000	5,609,977	897,023	
福利厚生費支出	555,000	527,621	27,379	
職員被服費支出	60,000	58,375	1,625	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	160,000	159,470	530	
事務消耗品費支出	308,000	307,165	835	
印刷製本費支出	171,000	170,346	654	
修繕費支出	1,039,000	700,737	338,263	

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 : (小多機) 緑風会登子拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	407,000	398,605	8,395	
会議費支出	10,000	8,165	1,835	
広報費支出	85,000	54,599	30,401	
業務委託費支出	1,328,000	1,141,960	186,040	
手数料支出	54,000	53,070	930	
保険料支出	290,000	235,756	54,244	
賃借料支出	474,000	473,724	276	
租税公課支出	200,000	35,800	164,200	
保守料支出	1,152,000	1,079,237	72,763	
渉外費支出	42,000	36,800	5,200	
諸会費支出	48,000	48,000	0	
雑支出	122,000	120,547	1,453	
利用者負担軽減額	6,000	5,475	525	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	9,000	8,286	714	
利用者等外給食費支出	9,000	8,286	714	
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)	95,149,000	93,637,184	1,511,816	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,290,000	8,281,839	△ 1,991,839	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	1,547,000	1,546,600	400	
車両運搬具取得支出	1,547,000	1,546,600	400	
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	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	525,000	524,124	876	
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)	2,072,000	2,070,724	1,276	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,072,000	△ 2,070,724	△ 1,276	
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	4,000,000	4,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
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	

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 : (小多機) 緑風会登子拠点

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	18,000	2,211,115	△ 2,193,115	
前期末支払資金残高(12)	2,805,000	2,805,658	△ 658	
当期末支払資金残高(11+12)	2,823,000	5,016,773	△ 2,193,773	