

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 : (地密特養) ふるさと那賀拠点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	196,105,000	195,111,679	993,321	
居宅介護料収入	34,362,000	35,605,690	△ 1,243,690	
(介護報酬収入)	30,926,000	32,045,121	△ 1,119,121	
介護報酬収入	30,846,000	32,045,121	△ 1,199,121	
介護予防報酬収入	80,000	0	80,000	
(利用者負担金収入)	3,436,000	3,560,569	△ 124,569	
介護負担金収入(一般)	3,428,000	3,560,569	△ 132,569	
介護予防負担金収入(一般)	8,000	0	8,000	
地域密着型介護料収入	110,541,000	109,980,260	560,740	
(介護報酬収入)	99,166,000	98,581,851	584,149	
介護報酬収入	99,166,000	98,581,851	584,149	
(利用者負担金収入)	11,375,000	11,398,409	△ 23,409	
介護負担金収入(一般)	11,375,000	11,398,409	△ 23,409	
利用者等利用料収入	50,382,000	48,755,599	1,626,401	
施設サービス利用料収入	58,000	52,000	6,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,148,000	952,050	195,950	
食費収入(一般)	9,571,000	9,725,669	△ 154,669	
食費収入(特定)	10,028,000	9,540,880	487,120	
居住費収入(一般)	18,580,000	18,388,270	191,730	
居住費収入(特定)	10,929,000	10,035,280	893,720	
その他の利用料収入	68,000	61,450	6,550	
その他の事業収入	820,000	770,130	49,870	
補助金事業収入(公費)	770,000	711,250	58,750	
補助金事業収入(一般)	0	20,000	△ 20,000	
受託事業収入(公費)	50,000	38,880	11,120	
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	488	1,512	
その他の収入	138,000	90,652	47,348	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	63,000	53,200	9,800	
雑収入	75,000	37,452	37,548	
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)	196,245,000	195,202,819	1,042,181	
支出				
人件費支出	127,543,000	120,660,598	6,882,402	
職員給料支出	73,119,000	69,286,063	3,832,937	
職員賞与支出	9,961,000	9,426,345	534,655	
非常勤職員給与支出	28,228,000	26,513,063	1,714,937	
退職給付支出	1,170,000	1,149,360	20,640	
法定福利費支出	15,065,000	14,285,767	779,233	
事業費支出	25,333,000	22,877,848	2,455,152	
給食費支出	11,327,000	10,682,692	644,308	
介護用品費支出	1,589,000	1,413,874	175,126	
医薬品費支出	14,000	0	14,000	
診療・療養等材料費支出	328,000	177,562	150,438	
保健衛生費支出	1,643,000	1,191,646	451,354	
被服費支出	2,000	0	2,000	
教養娯楽費支出	609,000	497,170	111,830	
日用品費支出	358,000	234,592	123,408	
水道光熱費支出	6,962,000	6,779,851	182,149	
消耗器具備品費支出	1,452,000	1,034,954	417,046	
賃借料支出	215,000	204,702	10,298	
車輛費支出	369,000	335,470	33,530	
雑支出	465,000	325,335	139,665	
事務費支出	11,102,000	8,743,308	2,358,692	
福利厚生費支出	1,237,000	1,079,260	157,740	
職員被服費支出	325,000	224,933	100,067	
旅費交通費支出	10,000	5,610	4,390	
研修研究費支出	448,000	339,460	108,540	
事務消耗品費支出	928,000	688,549	239,451	
印刷製本費支出	265,000	117,319	147,681	
修繕費支出	1,026,000	654,052	371,948	
通信運搬費支出	517,000	445,336	71,664	
会議費支出	15,000	3,600	11,400	

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 : (地密特養) ふるさと那賀拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	166,000	30,599	135,401	
業務委託費支出	1,921,000	1,613,093	307,907	
手数料支出	258,000	205,782	52,218	
保険料支出	251,000	236,958	14,042	
賃借料支出	402,000	359,910	42,090	
租税公課支出	74,000	57,200	16,800	
保守料支出	2,990,000	2,467,648	522,352	
渉外費支出	63,000	42,180	20,820	
諸会費支出	155,000	155,000	0	
雑支出	51,000	16,819	34,181	
利用者負担軽減額	232,000	206,244	25,756	
支払利息支出	796,000	795,662	338	
その他の支出	64,000	58,876	5,124	
利用者等外給食費支出	64,000	58,876	5,124	
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)	165,070,000	153,342,536	11,727,464	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,175,000	41,860,283	△ 10,685,283	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	378,000	378,000	0	
施設整備等補助金収入	378,000	378,000	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)	378,000	378,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	13,200,000	0	
固定資産取得支出	989,000	988,200	800	
器具及び備品取得支出	989,000	988,200	800	
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	382,000	381,276	724	
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)	14,571,000	14,569,476	1,524	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,193,000	△ 14,191,476	△ 1,524	
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	
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	7,000,000	18,000,000	△ 11,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	18,000,000	△ 11,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,000,000	△ 18,000,000	11,000,000	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	

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 : (地密特養)ふるさと那賀拠点3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,982,000	9,668,807	△ 686,807	
前期末支払資金残高(12)	62,016,000	62,016,772	△ 772	
当期末支払資金残高(11+12)	70,998,000	71,685,579	△ 687,579	