

## 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) 檜田の里拠点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	530,271,000	525,815,964	4,455,036	
施設介護料収入	333,337,000	328,428,623	4,908,377	
介護報酬収入	295,900,000	291,557,662	4,342,338	
利用者負担金収入(公費)	105,000	0	105,000	
利用者負担金収入(一般)	37,332,000	36,870,961	461,039	
居宅介護料収入	42,043,000	41,526,682	516,318	
(介護報酬収入)	37,005,000	36,379,828	625,172	
介護報酬収入	35,855,000	35,251,934	603,066	
介護予防報酬収入	1,150,000	1,127,894	22,106	
(利用者負担金収入)	5,038,000	5,146,854	△ 108,854	
介護負担金収入(公費)	0	8,336	△ 8,336	
介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,888,636	△ 88,636	
介護予防負担金収入(公費)	8,000	11,806	△ 3,806	
介護予防負担金収入(一般)	230,000	238,076	△ 8,076	
地域密着型介護料収入	16,631,000	16,518,274	112,726	
(介護報酬収入)	14,715,000	14,614,826	100,174	
介護報酬収入	14,715,000	14,614,826	100,174	
(利用者負担金収入)	1,916,000	1,903,448	12,552	
介護負担金収入(公費)	0	30,000	△ 30,000	
介護負担金収入(一般)	1,916,000	1,873,448	42,552	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,431,000	3,474,975	△ 43,975	
事業費収入	3,069,000	3,108,694	△ 39,694	
事業負担金収入(一般)	362,000	366,281	△ 4,281	
利用者等利用料収入	131,057,000	132,060,091	△ 1,003,091	
居宅介護サービス利用料収入	1,045,000	984,913	60,087	
地域密着型介護サービス利用料収入	80,000	81,473	△ 1,473	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	32,890,000	32,301,809	588,191	
食費収入(特定)	19,376,000	19,134,680	241,320	
居住費収入(一般)	57,501,000	59,539,798	△ 2,038,798	
居住費収入(特定)	19,321,000	19,148,180	172,820	
その他の利用料収入	844,000	869,238	△ 25,238	
その他の事業収入	3,772,000	3,807,319	△ 35,319	
補助金事業収入(公費)	3,694,000	3,724,159	△ 30,159	
受託事業収入(公費)	78,000	83,160	△ 5,160	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	15,000	△ 15,000	
受取利息配当金収入	15,000	2,111	12,889	
その他の収入	6,215,000	6,207,816	7,184	
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,360,104	89,896	
雑収入	4,765,000	4,847,712	△ 82,712	
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)	536,501,000	532,040,891	4,460,109	
支出				
人件費支出	296,983,000	292,424,143	4,558,857	
職員給料支出	173,366,000	170,975,402	2,390,598	
職員賞与支出	20,303,000	20,295,588	7,412	
非常勤職員給与支出	58,968,000	57,265,405	1,702,595	
派遣職員費支出	8,868,000	8,512,471	355,529	
退職給付支出	943,000	940,765	2,235	
法定福利費支出	34,535,000	34,434,512	100,488	
事業費支出	81,371,000	77,111,743	4,259,257	
給食費支出	29,334,000	28,256,599	1,077,401	
介護用品費支出	7,550,000	6,103,242	1,446,758	
医薬品費支出	45,000	4,511	40,489	
診療・療養等材料費支出	400,000	334,264	65,736	
保健衛生費支出	2,150,000	1,843,129	306,871	
被服費支出	30,000	4,320	25,680	
教養娯楽費支出	840,000	794,824	45,176	
日用品費支出	990,000	810,729	179,271	
水道光熱費支出	31,537,000	31,536,632	368	
燃料費支出	27,000	26,846	154	
消耗器具備品費支出	4,700,000	4,356,026	343,974	
賃借料支出	353,000	352,080	920	
車輛費支出	3,185,000	2,514,763	670,237	

## 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) 檜田の里拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	230,000	173,778	56,222	
事務費支出	87,847,000	74,778,398	13,068,602	
福利厚生費支出	4,080,000	3,482,253	597,747	
職員被服費支出	330,000	156,933	173,067	
旅費交通費支出	770,000	641,764	128,236	
研修研究費支出	3,826,000	3,510,473	315,527	
事務消耗品費支出	2,035,000	1,192,204	842,796	
印刷製本費支出	600,000	340,540	259,460	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	19,400,000	14,589,766	4,810,234	
通信運搬費支出	1,428,000	1,127,674	300,326	
会議費支出	3,000	2,400	600	
広報費支出	1,210,000	636,930	573,070	
業務委託費支出	35,975,000	34,679,205	1,295,795	
手数料支出	2,025,000	1,166,458	858,542	
保険料支出	1,060,000	522,188	537,812	
賃借料支出	861,000	738,829	122,171	
土地・建物賃借料支出	3,348,000	3,348,000	0	
租税公課支出	1,119,000	1,002,100	116,900	
保守料支出	6,250,000	5,869,517	380,483	
渉外費支出	85,000	62,880	22,120	
諸会費支出	90,000	72,000	18,000	
雑支出	3,352,000	1,636,284	1,715,716	
利用者負担軽減額	380,000	88,402	291,598	
支払利息支出	4,806,000	4,806,000	0	
その他の支出	1,459,000	1,382,855	76,145	
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,373,855	76,145	
雑支出	9,000	9,000	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)	472,846,000	450,591,541	22,254,459	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63,655,000	81,449,350	△ 17,794,350	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	433,000	432,100	900	
施設整備等補助金収入	433,000	432,100	900	
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)	433,000	432,100	900	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,500,000	44,500,000	0	
固定資産取得支出	11,348,000	11,267,496	80,504	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	10,715,000	10,635,096	79,904	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	573,000	572,400	600	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	60,000	60,000	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)	55,848,000	55,767,496	80,504	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 55,415,000	△ 55,335,396	△ 79,604	
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 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) 檜田の里拠点

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	17,000,000	△ 10,000,000	
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)	7,000,000	17,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,000,000	△ 17,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	240,000	9,113,954	△ 8,873,954	
前期末支払資金残高(12)	284,819,000	284,819,406	△ 406	
当期末支払資金残高(11+12)	285,059,000	293,933,360	△ 8,874,360	