

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	168,370,546	169,382,142	△1,011,596	
	老人福祉事業収入	243,664,286	246,482,862	△2,818,576	
	児童福祉事業収入	11,395,350	11,376,390	18,960	
	医療事業収入	180,600	225,300	△44,700	
	その他の事業収入	2,528,800	2,528,800	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	368	1,547	△1,179	
	その他の収入	3,604,665	4,123,891	△519,226	
	事業活動収入計(1)	429,794,615	434,170,932	△4,376,317	
支出	人件費支出	232,489,344	228,924,712	3,564,632	
	事業費支出	82,879,610	87,211,805	△4,332,195	
	事務費支出	43,381,899	43,586,753	△204,854	
	支払利息支出	603,653	603,653	0	
	その他の支出	831,184	971,485	△140,301	
	流動資産評価損等による資金減少額		58,736	△58,736	
	事業活動支出計(2)	360,185,690	361,357,144	△1,171,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,608,925	72,813,788	△3,204,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,772,226	61,772,226	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	209,382,226	209,382,226	0	
	施設整備等収入計(4)	421,154,452	421,154,452	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,815,936	1,815,936	0		
固定資産取得支出	430,601,688	430,601,688	0		
施設整備等支出計(5)	432,417,624	432,417,624	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,263,172	△11,263,172	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,550,395	20,550,395	0	
その他の活動支出計(8)	20,550,395	20,550,395	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,550,395	△20,550,395	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,795,358	41,000,221	△3,204,863		
前期末支払資金残高(12)	36,194,267	36,194,267	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,989,625	77,194,488	△3,204,863		

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	169,382,142		169,382,142
	老人福祉事業収入	170,897,240	75,585,622	246,482,862
	児童福祉事業収入	11,376,390		11,376,390
	医療事業収入		225,300	225,300
	その他の事業収入	2,528,800		2,528,800
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	1,498	49	1,547
	その他の収入	1,736,919	2,386,972	4,123,891
	事業活動収入計(1)	355,972,989	78,197,943	434,170,932
支出	人件費支出	214,792,676	14,132,036	228,924,712
	事業費支出	62,532,411	24,679,394	87,211,805
	事務費支出	21,296,493	22,290,260	43,586,753
	支払利息支出		603,653	603,653
	その他の支出	804,713	166,772	971,485
	流動資産評価損等による資金減少額	58,736		58,736
事業活動支出計(2)	299,485,029	61,872,115	361,357,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,487,960	16,325,828	72,813,788	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,638,353	59,133,873	61,772,226
	設備資金借入金収入		150,000,000	150,000,000
	固定資産売却収入	248,353	209,133,873	209,382,226
	施設整備等収入計(4)	2,886,706	418,267,746	421,154,452
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		1,815,936	1,815,936	
固定資産取得支出	4,099,933	426,501,755	430,601,688	
施設整備等支出計(5)	4,099,933	428,317,691	432,417,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,213,227	△10,049,945	△11,263,172	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出			
	積立資産支出	20,000,000	550,395	20,550,395
その他の活動支出計(8)	20,000,000	550,395	20,550,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△550,395	△20,550,395	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,274,733	5,725,488	41,000,221	
前期末支払資金残高(11)	36,194,267		36,194,267	
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,469,000	5,725,488	77,194,488	

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		169,382,142		
	老人福祉事業収入		246,482,862		
	児童福祉事業収入		11,376,390		
	医療事業収入		225,300		
	その他の事業収入		2,528,800		
	経常経費寄附金収入		50,000		
	受取利息配当金収入		1,547		
	その他の収入		4,123,891		
	事業活動収入計(1)		434,170,932		
支出	人件費支出		228,924,712		
	事業費支出		87,211,805		
	事務費支出		43,586,753		
	支払利息支出		603,653		
	その他の支出		971,485		
	流動資産評価損等による資金減少額		58,736		
	事業活動支出計(2)		361,357,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,813,788			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		61,772,226		
	設備資金借入金収入		150,000,000		
	固定資産売却収入		209,382,226		
	施設整備等収入計(4)		421,154,452		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,815,936	
固定資産取得支出			430,601,688		
施設整備等支出計(5)			432,417,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,263,172			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0		
	支出	積立資産支出		20,550,395	
		その他の活動支出計(8)		20,550,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,550,395			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,000,221			
前期末支払資金残高(11)		36,194,267			
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,194,488			

桑折緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	114,440,363	115,449,276	△1,008,913	
	居宅介護料収入	112,259,782	113,260,354	△1,000,572	
	(介護報酬収入)	101,915,730	101,980,511	△64,781	
	介護報酬収入	100,077,532	100,228,013	△150,481	
	介護予防報酬収入	1,838,198	1,752,498	85,700	
	(利用者負担金収入)	10,344,052	11,279,843	△935,791	
	介護負担金収入(一般)	10,146,472	11,089,625	△943,153	
	介護予防負担金収入(一般)	197,580	190,218	7,362	
	利用者等利用料収入	2,091,881	2,100,222	△8,341	
	その他の利用料収入	2,091,881	2,100,222	△8,341	
	その他の事業収入	88,700	88,700	0	
	補助金事業収入	86,000	86,000	0	
	その他の事業収入	2,700	2,700	0	
	老人福祉事業収入	171,375,621	170,897,240	478,381	
	措置事業収入	170,325,401	169,838,864	486,537	
	事務費収入	107,745,936	107,259,019	486,917	
	事業費収入	62,579,465	62,579,845	△380	
	その他の事業収入	1,050,220	1,058,376	△8,156	
	その他の利用料収入	328,055	336,211	△8,156	
	その他の事業収入	722,165	722,165	0	
	その他の事業収入	2,528,800	2,528,800	0	
	その他の事業収入	2,528,800	2,528,800	0	
	補助金事業収入(公費)		848,800	△848,800	
	その他の事業収入	2,528,800	1,680,000	848,800	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	367	1,475	△1,108	
	その他の収入	1,536,818	1,736,919	△200,101	
	受入研修費収入	34,108	34,000	108	
	利用者等外給食費収入	1,052,280	1,034,280	18,000	
	雑収入	450,430	668,639	△218,209	
雑収入	450,430	668,639	△218,209		
事業活動収入計(1)	289,931,969	290,663,710	△731,741		
支出					
人件費支出	169,289,013	168,976,181	312,832		
職員給料支出	101,107,325	101,012,235	95,090		
職員賞与支出	25,244,171	23,975,422	1,268,749		
非常勤職員給与支出	19,996,178	21,263,352	△1,267,174		
退職給付支出	2,013,500	2,013,500	0		
法定福利費支出	20,927,839	20,711,672	216,167		
事業費支出	61,350,785	61,692,687	△341,902		
給食費支出	24,156,632	24,156,603	29		
介護用品費支出	2,420,736	2,404,647	16,089		
医薬品費支出	96,719	96,719	0		
保健衛生費支出	750,009	679,150	70,859		
被服費支出	162,236	147,236	15,000		
教養娯楽費支出	999,368	934,546	64,822		
日用品費支出	1,420,523	1,421,208	△685		
本人支給金支出	1,312,879	1,260,934	51,945		
水道光熱費支出	9,547,317	10,361,401	△814,084		
燃料費支出	5,483,809	5,441,696	42,113		
消耗器具備品費支出	4,449,322	4,457,806	△8,484		
賃借料支出	63,828	63,828	0		
修繕費支出	4,768,262	4,048,426	719,836		
業務委託費支出	5,682,833	6,182,175	△499,342		
雑支出	36,312	36,312	0		
事務費支出	21,024,208	21,041,447	△17,239		
福利厚生費支出	674,175	680,415	△6,240		

桑折緑風園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	職員被服費支出	523,212	480,276	42,936	
	旅費交通費支出	631,400	571,960	59,440	
	研修研究費支出	3,900,091	3,959,981	△59,890	
	事務消耗品費支出	683,082	732,182	△49,100	
	水道光熱費支出	2,394,736	2,595,788	△201,052	
	燃料費支出	1,567,685	1,456,427	111,258	
	修繕費支出	617,653	518,722	98,931	
	通信運搬費支出	770,381	778,053	△7,672	
	会議費支出	108,584	103,084	5,500	
	広報費支出	139,060	181,720	△42,660	
	業務委託費支出	2,950,280	3,112,816	△162,536	
	保守委託費支出	35,640	61,560	△25,920	
	その他の委託費支出	2,914,640	3,051,256	△136,616	
	手数料支出	347,026	347,430	△404	
	保険料支出	890,016	890,016	0	
	賃借料支出	2,812,399	2,795,449	16,950	
	租税公課支出	94,100	94,100	0	
	保守料支出	909,402	846,038	63,364	
	諸会費支出	234,250	234,250	0	
	雑支出	776,676	662,740	113,936	
	雑支出	776,676	662,740	113,936	
その他の支出	809,924	804,713	5,211		
利用者等外給食費支出	809,924	804,713	5,211		
流動資産評価損等による資金減少額		58,736	△58,736		
徴収不能額		58,736	△58,736		
事業活動支出計(2)	252,473,930	252,573,764	△99,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,458,039	38,089,946	△631,907		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,390,000	2,390,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,390,000	2,390,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,390,000	2,390,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,603,227	3,603,227	0		
車輛運搬具取得支出	3,484,427	3,484,427	0		
器具及び備品取得支出	118,800	118,800	0		
施設整備等支出計(5)	3,603,227	3,603,227	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,213,227	△1,213,227	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	修繕積立資産支出(措置)	19,000,000	19,000,000	0	
備品等購入積立資産支出(措置)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,244,812	16,876,719	△631,907		
前期末支払資金残高(12)	36,194,267	36,194,267	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,439,079	53,070,986	△631,907		

いいざか花桃館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	53,930,183	53,932,866	△2,683	
	地域密着型介護料収入	53,386,073	53,405,265	△19,192	
	(介護報酬収入)	47,326,548	47,037,480	289,068	
	介護報酬収入	47,220,898	47,037,480	183,418	
	介護予防報酬収入	105,650		105,650	
	(利用者負担金収入)	6,059,525	6,367,785	△308,260	
	介護負担金収入(公費)		105,650	△105,650	
	介護負担金収入(一般)	6,059,525	6,262,135	△202,610	
	利用者等利用料収入	544,110	527,601	16,509	
	居宅介護サービス利用料収入	544,110	527,601	16,509	
	児童福祉事業収入	11,395,350	11,376,390	18,960	
	その他の事業収入	11,395,350	11,376,390	18,960	
	受託事業収入(公費)	8,263,250	8,273,250	△10,000	
	受託事業収入(一般)	3,132,100	3,103,140	28,960	
	受取利息配当金収入	0	23	△23	
事業活動収入計(1)		65,325,533	65,309,279	16,254	
支出	人件費支出	49,222,247	45,816,495	3,405,752	
	職員給料支出	32,335,094	32,735,914	△400,820	
	職員賞与支出	5,775,100	5,243,100	532,000	
	非常勤職員給与と支出	4,043,391	4,178,201	△134,810	
	退職給付支出	385,560		385,560	
	法定福利費支出	6,683,102	3,659,280	3,023,822	
	事業費支出	677,804	839,724	△161,920	
	給食費支出	12,006	0	12,006	
	介護用品費支出	918	918	0	
	保健衛生費支出	12,308	9,708	2,600	
	教養娯楽費支出	369,616	466,500	△96,884	
	日用品費支出	7,668	6,068	1,600	
	水道光熱費支出	152,006	172,450	△20,444	
	消耗器具備品費支出	21,421	93,219	△71,798	
	賃借料支出	4,600	3,600	1,000	
	保守料支出	18,688	14,688	4,000	
	損害保険料支出	50,250	50,250	0	
	雑支出	28,323	22,323	6,000	
	事務費支出	83,967	255,046	△171,079	
	旅費交通費支出	2,800	5,020	△2,220	
	研修研究費支出	0	12,260	△12,260	
	事務消耗品費支出		34,624	△34,624	
	印刷製本費支出	14,540	11,340	3,200	
	水道光熱費支出	42,649	147,010	△104,361	
	通信運搬費支出	1,920	1,920	0	
	手数料支出	22,058	17,146	4,912	
	賃借料支出	0	14,386	△14,386	
	雑支出	0	11,340	△11,340	
	雑支出	0	11,340	△11,340	
	事業活動支出計(2)		49,984,018	46,911,265	3,072,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,341,515	18,398,014	△3,056,499	
収入	施設整備等補助金収入	248,353	248,353	0	
	施設整備等補助金収入	248,353	248,353	0	
	固定資産売却収入	248,353	248,353	0	
	建設仮勘定取崩収入	248,353	248,353	0	
	施設整備等収入計(4)	496,706	496,706	0	
支出	固定資産取得支出	496,706	496,706	0	
	器具及び備品取得支出	248,353	248,353	0	
	建設仮勘定取得支出	248,353	248,353	0	

いいざか花桃館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	496,706	496,706	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,341,515	18,398,014	△3,056,499	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,341,515	18,398,014	△3,056,499	

いいざか花桃館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	72,288,665	75,585,622	△3,296,957		
	その他の事業収入	72,288,665	75,585,622	△3,296,957		
	管理費収入	39,766,565	39,822,485	△55,920		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)		2,899,500	△2,899,500		
	その他の利用料収入	31,432,284	31,034,653	397,631		
	その他の事業収入	1,089,816	1,828,984	△739,168		
	医療事業収入	180,600	225,300	△44,700		
	訪問看護療養費収入	162,540	202,770	△40,230		
	訪問看護療養費収入(一般)	18,060	22,530	△4,470		
	受取利息配当金収入	1	49	△48		
	その他の収入	2,067,847	2,386,972	△319,125		
	利用者等外給食費収入	15,500	6,290	9,210		
	雑収入	2,052,347	2,380,682	△328,335		
	雑収入	2,052,347	2,380,682	△328,335		
事業活動収入計(1)	74,537,113	78,197,943	△3,660,830			
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,978,084	14,132,036	△153,952	
		職員給料支出	9,267,496	9,306,991	△39,495	
		職員賞与支出	1,517,700	1,517,700	0	
		非常勤職員給与支出	1,115,715	1,109,786	5,929	
		退職給付支出	103,680		103,680	
		法定福利費支出	1,973,493	2,197,559	△224,066	
		事業費支出	20,851,021	24,679,394	△3,828,373	
		給食費支出	9,650,056	9,534,922	115,134	
		介護用品費支出	1,253,456	1,241,622	11,834	
		保健衛生費支出	18,649	22,109	△3,460	
		教養娯楽費支出	438,039	368,283	69,756	
		日用品費支出	74,358	58,358	16,000	
		水道光熱費支出	6,475,839	7,602,302	△1,126,463	
		消耗器具備品費支出	341,173	1,006,076	△664,903	
		保険料支出	1,700	1,700	0	
		賃借料支出	751,410	639,712	111,698	
		車両費支出	503,189	442,224	60,965	
		管理費返還支出(その他)		1,942,500	△1,942,500	
		印刷製本費支出	260	0	260	
		通信運搬費支出	578,696	674,470	△95,774	
	会議費支出	22,458	18,458	4,000		
	広報費支出	20,000	20,000	0		
	業務委託費支出		538,920	△538,920		
	保守料支出	513,443	399,443	114,000		
	損害保険料支出	24,240	24,240	0		
	雑支出	184,055	144,055	40,000		
	事務費支出	22,273,724	22,290,260	△16,536		
	福利厚生費支出	371,062	131,285	239,777		
	旅費交通費支出	800	1,140	△340		
	研修研究費支出	410,840	405,680	5,160		
	事務消耗品費支出	1,277,366	1,232,610	44,756		
	印刷製本費支出	3,420	3,680	△260		
	修繕費支出	0	12,960	△12,960		
	通信運搬費支出	386,595	495,070	△108,475		
	広報費支出	10,800	67,240	△56,440		
	業務委託費支出	14,715,617	14,797,285	△81,668		
	給食委託費支出	10,866,960	10,866,960	0		
	清掃委託費支出	73,000	56,000	17,000		
	保守委託費支出	466,560	476,820	△10,260		
	その他の委託費支出	3,309,097	3,397,505	△88,408		
	手数料支出	190,606	178,952	11,654		

いいざか花桃館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	支出				
	保険料支出	236,808	236,808	0	
	賃借料支出	721,803	824,946	△103,143	
	土地・建物賃借料支出	189,000	213,000	△24,000	
	租税公課支出	2,178,810	2,753,710	△574,900	
	保守料支出	388,800	469,152	△80,352	
	渉外費支出	111,610	87,610	24,000	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	1,039,787	339,132	700,655	
	雑支出	1,039,787	339,132	700,655	
	支払利息支出	603,653	603,653	0	
	その他の支出	21,260	166,772	△145,512	
	利用者等外給食費支出	11,260		11,260	
	雑支出	10,000	166,772	△156,772	
	雑支出	10,000	166,772	△156,772	
事業活動支出計(2)	57,727,742	61,872,115	△4,144,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,809,371	16,325,828	483,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	59,133,873	59,133,873	0	
	施設整備等補助金収入	59,133,873	59,133,873	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	209,133,873	209,133,873	0	
	建設仮勘定取崩収入	209,133,873	209,133,873	0	
	施設整備等収入計(4)	418,267,746	418,267,746	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,815,936	1,815,936	0	
	固定資産取得支出	426,501,755	426,501,755	0	
	土地取得支出(基本財産)	5,862,349	5,862,349	0	
	建物取得支出(基本財産)	80,488,399	80,488,399	0	
	土地取得支出	4,027,973	4,027,973	0	
	建物取得支出	125,594,270	125,594,270	0	
	構築物取得支出	1,374,702	1,374,702	0	
車両運搬具取得支出	20,189	20,189	0		
建設仮勘定取得支出	209,133,873	209,133,873	0		
施設整備等支出計(5)	428,317,691	428,317,691	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,049,945	△10,049,945	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出	550,395	550,395	0	
	退職給付引当資産支出	550,395	550,395	0	
その他の活動支出計(8)	550,395	550,395	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,395	△550,395	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,209,031	5,725,488	483,543		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,209,031	5,725,488	483,543		

桑折緑風園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	事務費支出	21,041,447		21,041,447	
	福利厚生費支出	680,415		680,415	
	職員被服費支出	480,276		480,276	
	旅費交通費支出	571,960		571,960	
	研修研究費支出	3,959,981		3,959,981	
	事務消耗品費支出	732,182		732,182	
	水道光熱費支出	2,595,788		2,595,788	
	燃料費支出	1,456,427		1,456,427	
	修繕費支出	518,722		518,722	
	通信運搬費支出	778,053		778,053	
	会議費支出	103,084		103,084	
	広報費支出	181,720		181,720	
	業務委託費支出	3,112,816		3,112,816	
	保守委託費支出	61,560		61,560	
	その他の委託費支出	3,051,256		3,051,256	
	手数料支出	347,430		347,430	
	保険料支出	890,016		890,016	
	賃借料支出	2,795,449		2,795,449	
	租税公課支出	94,100		94,100	
	保守料支出	846,038		846,038	
	諸会費支出	234,250		234,250	
	雑支出	662,740		662,740	
	雑支出	662,740		662,740	
	その他の支出	804,713		804,713	
	利用者等外給食費支出	804,713		804,713	
	流動資産評価損等による資金減少額	58,736		58,736	
徴収不能額	58,736		58,736		
	事業活動支出計(2)	252,573,764		252,573,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,089,946		38,089,946	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,390,000		2,390,000	
	施設整備等補助金収入	2,390,000		2,390,000	
		施設整備等収入計(4)	2,390,000		2,390,000
	固定資産取得支出	3,603,227		3,603,227	
	車輜運搬具取得支出	3,484,427		3,484,427	
器具及び備品取得支出	118,800		118,800		
	施設整備等支出計(5)	3,603,227		3,603,227	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,213,227		△1,213,227	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
	修繕積立資産支出(措置)	19,000,000		19,000,000	
	備品等購入積立資産支出(措置)	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000		20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000		△20,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,876,719		16,876,719	
	前期末支払資金残高(11)	36,194,267		36,194,267	

桑折緑風園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	本部	緑風園	特定施設入居者生活介護事業所
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,226,412	31,798,447	22,498,951

桑折緑風園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福社会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,070,986		53,070,986

桑折緑風園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	緑風園	特定施設入居者生活介護事業所
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		86,000	115,363,276
	居宅介護料収入		0	113,260,354
	(介護報酬収入)			101,980,511
	介護報酬収入			100,228,013
	介護予防報酬収入			1,752,498
	(利用者負担金収入)		0	11,279,843
	介護負担金収入(一般)		0	11,089,625
	介護予防負担金収入(一般)			190,218
	利用者等利用料収入			2,100,222
	その他の利用料収入			2,100,222
	その他の事業収入		86,000	2,700
	補助金事業収入		86,000	
	その他の事業収入			2,700
	老人福祉事業収入		170,561,029	336,211
	措置事業収入		169,838,864	
	事務費収入		107,259,019	
	事業費収入		62,579,845	
	その他の事業収入		722,165	336,211
	その他の利用料収入			336,211
	その他の事業収入		722,165	
	その他の事業収入		2,528,800	
	その他の事業収入		2,528,800	
	補助金事業収入(公費)		848,800	
	その他の事業収入		1,680,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	108	1,273	94
	その他の収入		1,736,919	
	受入研修費収入		34,000	
	利用者等外給食費収入		1,034,280	
雑収入		668,639		
雑収入		668,639		
事業活動収入計(1)		30,108	174,934,021	115,699,581
支出	人件費支出		77,247,633	91,728,548
	職員給料支出		40,372,893	60,639,342
	職員賞与支出		9,590,169	14,385,253
	非常勤職員給与支出		17,010,682	4,252,670
	退職給付支出		805,400	1,208,100
	法定福利費支出		9,468,489	11,243,183
	事業費支出		57,249,106	4,443,581
	給食費支出		24,057,677	98,926
	介護用品費支出			2,404,647
	医薬品費支出		95,682	1,037
	保健衛生費支出		515,524	163,626
	被服費支出		147,236	
	教養娯楽費支出		746,755	187,791
	日用品費支出		1,421,208	
	本人支給金支出		1,260,934	
	水道光熱費支出		10,361,401	
	燃料費支出		5,244,481	197,215
	消耗器具備品費支出		3,408,259	1,049,547
	賃借料支出		63,828	
	修繕費支出		4,048,426	
業務委託費支出		5,876,395	305,780	
雑支出		1,300	35,012	

桑折緑風園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	115,449,276		115,449,276
	居宅介護料収入	113,260,354		113,260,354
	(介護報酬収入)	101,980,511		101,980,511
	介護報酬収入	100,228,013		100,228,013
	介護予防報酬収入	1,752,498		1,752,498
	(利用者負担金収入)	11,279,843		11,279,843
	介護負担金収入(一般)	11,089,625		11,089,625
	介護予防負担金収入(一般)	190,218		190,218
	利用者等利用料収入	2,100,222		2,100,222
	その他の利用料収入	2,100,222		2,100,222
	その他の事業収入	88,700		88,700
	補助金事業収入	86,000		86,000
	その他の事業収入	2,700		2,700
	老人福祉事業収入	170,897,240		170,897,240
	措置事業収入	169,838,864		169,838,864
	事務費収入	107,259,019		107,259,019
	事業費収入	62,579,845		62,579,845
	その他の事業収入	1,058,376		1,058,376
	その他の利用料収入	336,211		336,211
	その他の事業収入	722,165		722,165
	その他の事業収入	2,528,800		2,528,800
	その他の事業収入	2,528,800		2,528,800
	補助金事業収入(公費)	848,800		848,800
	その他の事業収入	1,680,000		1,680,000
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	1,475		1,475
	その他の収入	1,736,919		1,736,919
	受入研修費収入	34,000		34,000
	利用者等外給食費収入	1,034,280		1,034,280
	雑収入	668,639		668,639
雑収入	668,639		668,639	
事業活動収入計(1)		290,663,710		290,663,710
支出	人件費支出	168,976,181		168,976,181
	職員給料支出	101,012,235		101,012,235
	職員賞与支出	23,975,422		23,975,422
	非常勤職員給与支出	21,263,352		21,263,352
	退職給付支出	2,013,500		2,013,500
	法定福利費支出	20,711,672		20,711,672
	事業費支出	61,692,687		61,692,687
	給食費支出	24,156,603		24,156,603
	介護用品費支出	2,404,647		2,404,647
	医薬品費支出	96,719		96,719
	保健衛生費支出	679,150		679,150
	被服費支出	147,236		147,236
	教養娯楽費支出	934,546		934,546
	日用品費支出	1,421,208		1,421,208
	本人支給金支出	1,260,934		1,260,934
	水道光熱費支出	10,361,401		10,361,401
	燃料費支出	5,441,696		5,441,696
	消耗器具備品費支出	4,457,806		4,457,806
	賃借料支出	63,828		63,828
	修繕費支出	4,048,426		4,048,426
業務委託費支出	6,182,175		6,182,175	
雑支出	36,312		36,312	

桑折緑風園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	緑風園	特定施設入居者生活介護事業所	
事業活動による収支	事務費支出	776,923	15,099,896	5,164,628	
	福利厚生費支出		386,215	294,200	
	職員被服費支出		239,112	241,164	
	旅費交通費支出	395,000	142,330	34,630	
	研修研究費支出	21,900	2,672,050	1,266,031	
	事務消耗品費支出	10,821	591,394	129,967	
	水道光熱費支出		2,590,348	5,440	
	燃料費支出		1,013,871	442,556	
	修繕費支出		518,722		
	通信運搬費支出	8,740	676,003	93,310	
	会議費支出	103,084			
	広報費支出	10,000	137,376	34,344	
	業務委託費支出		2,575,336	537,480	
	保守委託費支出		41,040	20,520	
	その他の委託費支出		2,534,296	516,960	
	手数料支出	2,808	275,204	69,418	
	保険料支出		522,501	367,515	
	賃借料支出		1,667,329	1,128,120	
	租税公課支出		94,100		
	保守料支出		559,487	286,551	
	諸会費支出		234,250		
	雑支出	224,570	204,268	233,902	
	雑支出	224,570	204,268	233,902	
	その他の支出		804,713		
	利用者等外給食費支出		804,713		
	流動資産評価損等による資金減少額		58,736		
徴収不能額		58,736			
	事業活動支出計(2)	776,923	150,460,084	101,336,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△746,815	24,473,937	14,362,824	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,390,000		
	施設整備等補助金収入		2,390,000		
		施設整備等収入計(4)		2,390,000	
	固定資産取得支出		3,603,227		
	車輛運搬具取得支出		3,484,427		
器具及び備品取得支出		118,800			
	施設整備等支出計(5)		3,603,227		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,213,227		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出		20,000,000		
	修繕積立資産支出(措置)		19,000,000		
	備品等購入積立資産支出(措置)		1,000,000		
	その他の活動支出計(8)		20,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△746,815	3,260,710	14,362,824	
	前期末支払資金残高(11)	△479,597	28,537,737	8,136,127	

いいざか花桃館拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		いいざか花桃館	24時間訪問介護看 護 花桃館	花桃館 学童クラ ブ	
収入	介護保険事業収入		53,932,866		
	地域密着型介護料収入		53,405,265		
	(介護報酬収入)		47,037,480		
	介護報酬収入		47,037,480		
	(利用者負担金収入)		6,367,785		
	介護負担金収入(公費)		105,650		
	介護負担金収入(一般)		6,262,135		
	利用者等利用料収入		527,601		
	居宅介護サービス利用料収入		527,601		
	児童福祉事業収入		10,000	11,366,390	
	その他の事業収入		10,000	11,366,390	
	受託事業収入(公費)		10,000	8,263,250	
	受託事業収入(一般)			3,103,140	
	受取利息配当金収入		13	10	
事業活動収入計(1)			53,942,879	11,366,400	
事業活動による収支	支出	人件費支出		38,791,587	7,024,908
		職員給料支出		27,818,672	4,917,242
		職員賞与支出		4,553,100	690,000
		非常勤職員給与支出		3,323,751	854,450
		法定福利費支出		3,096,064	563,216
		事業費支出		164,875	674,849
		介護用品費支出		918	
		保健衛生費支出		9,708	
		教養娯楽費支出			466,500
		日用品費支出		6,068	
		水道光熱費支出		44,666	127,784
		消耗器具備品費支出		81,192	12,027
		賃借料支出			3,600
		保守料支出			14,688
	損害保険料支出			50,250	
	雑支出		22,323		
	事務費支出		216,674	38,372	
	旅費交通費支出			5,020	
	研修研究費支出			12,260	
	事務消耗品費支出		32,355	2,269	
	印刷製本費支出		11,340		
	水道光熱費支出		147,010		
	通信運搬費支出		360	1,560	
	手数料支出		5,637	11,509	
	賃借料支出		8,632	5,754	
	雑支出		11,340		
	雑支出		11,340		
	事業活動支出計(2)			39,173,136	7,738,129
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,769,743	3,628,271	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			248,353
		施設整備等補助金収入			248,353
		固定資産売却収入			248,353
		建設仮勘定取崩収入			248,353
	施設整備等収入計(4)				496,706
支出	固定資産取得支出			496,706	
	器具及び備品取得支出			248,353	
	建設仮勘定取得支出			248,353	
施設整備等支出計(5)				496,706	

いいざか花桃館拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	53,932,866		53,932,866	
	地域密着型介護料収入	53,405,265		53,405,265	
	(介護報酬収入)	47,037,480		47,037,480	
	介護報酬収入	47,037,480		47,037,480	
	(利用者負担金収入)	6,367,785		6,367,785	
	介護負担金収入(公費)	105,650		105,650	
	介護負担金収入(一般)	6,262,135		6,262,135	
	利用者等利用料収入	527,601		527,601	
	居宅介護サービス利用料収入	527,601		527,601	
	児童福祉事業収入	11,376,390		11,376,390	
	その他の事業収入	11,376,390		11,376,390	
	受託事業収入(公費)	8,273,250		8,273,250	
	受託事業収入(一般)	3,103,140		3,103,140	
	受取利息配当金収入	23		23	
事業活動収入計(1)		65,309,279		65,309,279	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,816,495		45,816,495
		職員給料支出	32,735,914		32,735,914
		職員賞与支出	5,243,100		5,243,100
		非常勤職員給与支出	4,178,201		4,178,201
		法定福利費支出	3,659,280		3,659,280
		事業費支出	839,724		839,724
		介護用品費支出	918		918
		保健衛生費支出	9,708		9,708
		教養娯楽費支出	466,500		466,500
		日用品費支出	6,068		6,068
		水道光熱費支出	172,450		172,450
		消耗器具備品費支出	93,219		93,219
		賃借料支出	3,600		3,600
		保守料支出	14,688		14,688
	損害保険料支出	50,250		50,250	
	雑支出	22,323		22,323	
	事務費支出	255,046		255,046	
	旅費交通費支出	5,020		5,020	
	研修研究費支出	12,260		12,260	
	事務消耗品費支出	34,624		34,624	
	印刷製本費支出	11,340		11,340	
	水道光熱費支出	147,010		147,010	
	通信運搬費支出	1,920		1,920	
	手数料支出	17,146		17,146	
	賃借料支出	14,386		14,386	
	雑支出	11,340		11,340	
	雑支出	11,340		11,340	
事業活動支出計(2)		46,911,265		46,911,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,398,014		18,398,014	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	248,353		248,353
		施設整備等補助金収入	248,353		248,353
		固定資産売却収入	248,353		248,353
		建設仮勘定取崩収入	248,353		248,353
	施設整備等収入計(4)		496,706		496,706
	支出	固定資産取得支出	496,706		496,706
		器具及び備品取得支出	248,353		248,353
建設仮勘定取得支出		248,353		248,353	
施設整備等支出計(5)		496,706		496,706	

いいざか花桃館拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		いいざか花桃館	24時間訪問介護看護 花桃館	花桃館 学童クラブ
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
支出				
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,769,743 3,628,271
		前期末支払資金残高(11)		
		当期末支払資金残高(10)+(11)		14,769,743 3,628,271

いいざか花桃館拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,398,014		18,398,014
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,398,014		18,398,014

いいざか花桃館拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		いいざか花桃館 サ高住	訪問看護ステーション 花桃館		
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	236,808		236,808	
	賃借料支出	824,946		824,946	
	土地・建物賃借料支出	213,000		213,000	
	租税公課支出	2,753,710		2,753,710	
	保守料支出	469,152		469,152	
	渉外費支出	87,610		87,610	
	諸会費支出	40,000		40,000	
	雑支出	325,932	13,200	339,132	
	雑支出	325,932	13,200	339,132	
	支払利息支出	603,653		603,653	
	その他の支出	166,772		166,772	
	雑支出	166,772		166,772	
	雑支出	166,772		166,772	
事業活動支出計(2)		61,858,915	13,200	61,872,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,113,728	212,100	16,325,828	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	59,133,873		59,133,873	
	施設整備等補助金収入	59,133,873		59,133,873	
	設備資金借入金収入	150,000,000		150,000,000	
	固定資産売却収入	209,133,873		209,133,873	
	建設仮勘定取崩収入	209,133,873		209,133,873	
	施設整備等収入計(4)		418,267,746		418,267,746
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,815,936		1,815,936	
	固定資産取得支出	426,501,755		426,501,755	
土地取得支出(基本財産)	5,862,349		5,862,349		
建物取得支出(基本財産)	80,488,399		80,488,399		
土地取得支出	4,027,973		4,027,973		
建物取得支出	125,594,270		125,594,270		
構築物取得支出	1,374,702		1,374,702		
車輛運搬具取得支出	20,189		20,189		
建設仮勘定取得支出	209,133,873		209,133,873		
施設整備等支出計(5)		428,317,691		428,317,691	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,049,945		△10,049,945	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0		0
	支出				
	積立資産支出	550,395		550,395	
退職給付引当資産支出	550,395		550,395		
その他の活動支出計(8)		550,395		550,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△550,395		△550,395	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,513,388	212,100	5,725,488	
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,513,388	212,100	5,725,488	

いいざか花桃館拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	保険料支出		236,808		
	賃借料支出		824,946		
	土地・建物賃借料支出		213,000		
	租税公課支出		2,753,710		
	保守料支出		469,152		
	渉外費支出		87,610		
	諸会費支出		40,000		
	雑支出		339,132		
	雑支出		339,132		
	支払利息支出		603,653		
	その他の支出		166,772		
	雑支出		166,772		
雑支出		166,772			
事業活動支出計(2)			61,872,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,325,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		59,133,873		
	施設整備等補助金収入		59,133,873		
	設備資金借入金収入		150,000,000		
	固定資産売却収入		209,133,873		
	建設仮勘定取崩収入		209,133,873		
	施設整備等収入計(4)			418,267,746	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,815,936		
	固定資産取得支出		426,501,755		
土地取得支出(基本財産)		5,862,349			
建物取得支出(基本財産)		80,488,399			
土地取得支出		4,027,973			
建物取得支出		125,594,270			
構築物取得支出		1,374,702			
車輛運搬具取得支出		20,189			
建設仮勘定取得支出		209,133,873			
施設整備等支出計(5)			428,317,691		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△10,049,945		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出		550,395		
	退職給付引当資産支出		550,395		
その他の活動支出計(8)			550,395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△550,395		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,725,488		
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,725,488		

いいざか花桃館拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	いいざか花桃館 サ高住	訪問看護ステーション 花桃館	
収入			
老人福祉事業収入	75,585,622		75,585,622
その他の事業収入	75,585,622		75,585,622
管理費収入	39,822,485		39,822,485
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	2,899,500		2,899,500
その他の利用料収入	31,034,653		31,034,653
その他の事業収入	1,828,984		1,828,984
医療事業収入		225,300	225,300
訪問看護療養費収入		202,770	202,770
訪問看護療養費収入(一般)		22,530	22,530
受取利息配当金収入	49		49
その他の収入	2,386,972		2,386,972
利用者等外給食費収入	6,290		6,290
雑収入	2,380,682		2,380,682
雑収入	2,380,682		2,380,682
事業活動収入計(1)	77,972,643	225,300	78,197,943
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	14,132,036		14,132,036
職員給料支出	9,306,991		9,306,991
職員賞与支出	1,517,700		1,517,700
非常勤職員給与支出	1,109,786		1,109,786
法定福利費支出	2,197,559		2,197,559
事業費支出	24,679,394		24,679,394
給食費支出	9,534,922		9,534,922
介護用品費支出	1,241,622		1,241,622
保健衛生費支出	22,109		22,109
教養娯楽費支出	368,283		368,283
日用品費支出	58,358		58,358
水道光熱費支出	7,602,302		7,602,302
消耗器具備品費支出	1,006,076		1,006,076
保険料支出	1,700		1,700
賃借料支出	639,712		639,712
車輛費支出	442,224		442,224
管理費返還支出(その他)	1,942,500		1,942,500
通信運搬費支出	674,470		674,470
会議費支出	18,458		18,458
広報費支出	20,000		20,000
業務委託費支出	538,920		538,920
保守料支出	399,443		399,443
損害保険料支出	24,240		24,240
雑支出	144,055		144,055
事務費支出	22,277,060	13,200	22,290,260
福利厚生費支出	131,285		131,285
旅費交通費支出	1,140		1,140
研修研究費支出	405,680		405,680
事務消耗品費支出	1,232,610		1,232,610
印刷製本費支出	3,680		3,680
修繕費支出	12,960		12,960
通信運搬費支出	495,070		495,070
広報費支出	67,240		67,240
業務委託費支出	14,797,285		14,797,285
給食委託費支出	10,866,960		10,866,960
清掃委託費支出	56,000		56,000
保守委託費支出	476,820		476,820
その他の委託費支出	3,397,505		3,397,505
手数料支出	178,952		178,952

いいざか花桃館拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	老人福祉事業収入		75,585,622
	その他の事業収入		75,585,622
	管理費収入		39,822,485
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)		2,899,500
	その他の利用料収入		31,034,653
	その他の事業収入		1,828,984
	医療事業収入		225,300
	訪問看護療養費収入		202,770
	訪問看護療養費収入(一般)		22,530
	受取利息配当金収入		49
	その他の収入		2,386,972
	利用者等外給食費収入		6,290
	雑収入		2,380,682
	雑収入		2,380,682
事業活動収入計(1)			78,197,943
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,132,036
		職員給料支出	9,306,991
		職員賞与支出	1,517,700
		非常勤職員給与支出	1,109,786
		法定福利費支出	2,197,559
		事業費支出	24,679,394
		給食費支出	9,534,922
		介護用品費支出	1,241,622
		保健衛生費支出	22,109
		教養娯楽費支出	368,283
		日用品費支出	58,358
		水道光熱費支出	7,602,302
		消耗器具備品費支出	1,006,076
		保険料支出	1,700
	賃借料支出	639,712	
	車両費支出	442,224	
	管理費返還支出(その他)	1,942,500	
	通信運搬費支出	674,470	
	会議費支出	18,458	
	広報費支出	20,000	
	業務委託費支出	538,920	
	保守料支出	399,443	
	損害保険料支出	24,240	
	雑支出	144,055	
	事務費支出	22,290,260	
	福利厚生費支出	131,285	
	旅費交通費支出	1,140	
	研修研究費支出	405,680	
	事務消耗品費支出	1,232,610	
	印刷製本費支出	3,680	
	修繕費支出	12,960	
	通信運搬費支出	495,070	
	広報費支出	67,240	
	業務委託費支出	14,797,285	
給食委託費支出	10,866,960		
清掃委託費支出	56,000		
保守委託費支出	476,820		
その他の委託費支出	3,397,505		
手数料支出	178,952		