

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
拠点区分名 : グループホームあめごの里拠点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	41,207,000	40,706,192	500,808	
居宅介護料収入	2,593,000	2,591,740	1,260	
(介護報酬収入)	2,333,000	2,332,566	434	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	2,333,000	2,332,566	434	
(利用者負担金収入)	260,000	259,174	826	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	260,000	259,174	826	
地域密着型介護料収入	33,259,000	32,726,140	532,860	
(介護報酬収入)	29,344,000	29,417,984	△ 73,984	
介護報酬収入	29,344,000	29,417,984	△ 73,984	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,915,000	3,308,156	606,844	
介護負担金収入(一般)	3,915,000	3,308,156	606,844	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	4,462,000	4,469,056	△ 7,056	
食費収入(一般)	3,502,000	3,505,456	△ 3,456	
居住費収入(一般)	960,000	963,600	△ 3,600	
その他の事業収入	893,000	919,256	△ 26,256	
受託事業収入	893,000	919,256	△ 26,256	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
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	37	963	
その他の収入	54,000	53,178	822	
利用者等外給食費収入	4,000	2,742	1,258	
雑収入	50,000	50,436	△ 436	
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)	41,262,000	40,759,407	502,593	
支出				
人件費支出	32,136,000	31,752,460	383,540	
職員給料支出	13,606,000	13,580,110	25,890	
職員賞与支出	1,122,000	1,020,590	101,410	
非常勤職員給与支出	13,000,000	12,825,668	174,332	
派遣職員費支出	60,000	60,000	0	
退職給付支出	625,000	624,836	164	
法定福利費支出	3,723,000	3,641,256	81,744	
事業費支出	6,541,000	6,411,070	129,930	
給食費支出	2,962,000	2,987,412	△ 25,412	
医薬品費支出	16,000	10,152	5,848	
診療・療養等材料費支出	22,000	15,433	6,567	
保健衛生費支出	288,000	240,548	47,452	
教養娯楽費支出	344,000	329,261	14,739	
日用品費支出	205,000	186,451	18,549	
水道光熱費支出	2,087,000	2,065,628	21,372	
消耗器具備品費支出	329,000	314,431	14,569	
車輛費支出	245,000	234,344	10,656	
雑支出	43,000	27,410	15,590	
事務費支出	3,804,000	3,642,527	161,473	
福利厚生費支出	395,000	393,664	1,336	
職員被服費支出	45,000	37,225	7,775	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	55,000	34,561	20,439	
事務消耗品費支出	223,000	180,563	42,437	
印刷製本費支出	234,000	227,084	6,916	
修繕費支出	170,000	134,612	35,388	
通信運搬費支出	314,000	307,726	6,274	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	92,069	7,931	
業務委託費支出	652,000	659,204	△ 7,204	
手数料支出	154,000	149,729	4,271	
保険料支出	156,000	124,248	31,752	
賃借料支出	225,000	228,276	△ 3,276	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
拠点区分名 : グループホームあめごの里拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	78,000	73,650	4,350	
保守料支出	868,000	885,272	△ 17,272	
渉外費支出	48,000	47,644	356	
諸会費支出	57,000	57,000	0	
雑支出	20,000	0	20,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,000	1,277	723	
利用者等外給食費支出	2,000	1,277	723	
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)	42,483,000	41,807,334	675,666	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,221,000	△ 1,047,927	△ 173,073	
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	0	0	0	
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	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)	0	0	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				
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	1,321,000	0	1,321,000	
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	23,559	△ 23,559	
その他の活動による収入	0	23,559	△ 23,559	
その他の活動収入計(7)	1,321,000	23,559	1,297,441	
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	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,321,000	23,559	1,297,441	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 1,024,368	1,024,368	
前期末支払資金残高(12)	△ 21,600,000	△ 21,600,131	131	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会  
拠点区分名 : グループホームあめごの里拠点3頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	△ 21,600,000	△ 22,624,499	1,024,499	