

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

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	34,623,000	34,437,580	185,420	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	29,350,000	29,194,060	155,940	
(介護報酬収入)	26,415,000	26,274,654	140,346	
介護報酬収入	26,415,000	26,274,654	140,346	
(利用者負担金収入)	2,935,000	2,919,406	15,594	
介護負担金収入(一般)	2,935,000	2,919,406	15,594	
利用者等利用料収入	4,657,000	4,634,570	22,430	
食費収入(一般)	3,017,000	3,003,070	13,930	
居住費収入(一般)	1,640,000	1,631,500	8,500	
その他の事業収入	616,000	608,950	7,050	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	616,000	608,950	7,050	
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	35	965	
その他の収入	14,000	14,876	△ 876	
利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
雑収入	12,000	14,876	△ 2,876	
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)	34,638,000	34,452,491	185,509	
支出				
人件費支出	25,396,000	25,135,681	260,319	
職員給料支出	10,329,000	10,282,650	46,350	
職員賞与支出	942,000	941,680	320	
非常勤職員給与支出	11,036,000	10,902,700	133,300	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,089,000	3,008,651	80,349	
事業費支出	5,576,000	5,542,664	33,336	
給食費支出	2,999,000	2,998,976	24	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	2,000	1,314	686	
保健衛生費支出	128,000	127,215	785	
教養娯楽費支出	152,000	151,144	856	
日用品費支出	92,000	91,368	632	
水道光熱費支出	1,589,000	1,583,888	5,112	
消耗器具備品費支出	463,000	462,772	228	
車輛費支出	140,000	115,395	24,605	
雑支出	11,000	10,592	408	
事務費支出	3,452,000	3,363,464	88,536	
福利厚生費支出	290,000	289,531	469	
職員被服費支出	8,000	7,557	443	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	12,000	11,735	265	
事務消耗品費支出	488,000	487,137	863	
印刷製本費支出	129,000	127,573	1,427	
修繕費支出	225,000	189,917	35,083	
通信運搬費支出	277,000	276,351	649	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	126,000	125,357	643	
業務委託費支出	457,000	456,438	562	
手数料支出	213,000	212,726	274	
保険料支出	66,000	65,311	689	
賃借料支出	243,000	242,772	228	
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	25,000	22,100	2,900	
保守料支出	747,000	737,749	9,251	
渉外費支出	54,000	44,210	9,790	
諸会費支出	57,000	57,000	0	
雑支出	20,000	0	20,000	

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

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
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	0	2,000	
利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	
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)	34,426,000	34,041,809	384,191	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	212,000	410,682	△ 198,682	
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	1,124,000	1,124,741	△ 741	
器具及び備品取得支出	641,000	639,295	1,705	
ソフトウェア取得支出	483,000	485,446	△ 2,446	
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)	1,124,000	1,124,741	△ 741	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,124,000	△ 1,124,741	741	
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	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 912,000	△ 714,059	△ 197,941	
前期末支払資金残高(12)	△ 21,600,000	△ 22,624,499	1,024,499	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 22,512,000	△ 23,338,558	826,558	