

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 : 介護老人保健施設ジャンボ緑風会拠点

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	578,843,000	578,224,345	618,655	
施設介護料収入	390,793,000	390,141,690	651,310	
介護報酬収入	351,116,000	350,590,228	525,772	
利用者負担金収入(公費)	1,551,000	1,529,276	21,724	
利用者負担金収入(一般)	38,126,000	38,022,186	103,814	
居宅介護料収入	84,946,000	85,030,720	△ 84,720	
(介護報酬収入)	74,892,000	74,995,059	△ 103,059	
介護報酬収入	66,721,000	67,051,902	△ 330,902	
介護予防報酬収入	8,171,000	7,943,157	227,843	
(利用者負担金収入)	10,054,000	10,035,661	18,339	
介護負担金収入(公費)	1,653,000	1,654,794	△ 1,794	
介護負担金収入(一般)	7,473,000	7,498,431	△ 25,431	
介護予防負担金収入(公費)	45,000	25,894	19,106	
介護予防負担金収入(一般)	883,000	856,542	26,458	
利用者等利用料収入	99,716,000	99,890,018	△ 174,018	
施設サービス利用料収入	5,920,000	5,921,204	△ 1,204	
居宅介護サービス利用料収入	454,000	462,846	△ 8,846	
食費収入(公費)	516,000	507,350	8,650	
食費収入(一般)	62,012,000	62,157,598	△ 145,598	
居住費収入(一般)	30,645,000	30,648,820	△ 3,820	
その他の利用料収入	169,000	192,200	△ 23,200	
その他の事業収入	3,388,000	3,161,917	226,083	
補助金事業収入	2,434,000	2,194,000	240,000	
受託事業収入	566,000	570,477	△ 4,477	
その他の事業収入	388,000	397,440	△ 9,440	
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	404,000	410,083	△ 6,083	
その他の収入	1,071,000	1,089,009	△ 18,009	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	20,000	19,310	690	
雑収入	1,051,000	1,069,699	△ 18,699	
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)	580,318,000	579,723,437	594,563	
支出				
人件費支出	307,817,000	308,593,658	△ 776,658	
職員給料支出	183,207,000	182,696,727	510,273	
職員賞与支出	22,745,000	22,740,292	4,708	
非常勤職員給与支出	63,775,000	63,768,043	6,957	
退職給付支出	67,000	974,610	△ 907,610	
法定福利費支出	38,023,000	38,413,986	△ 390,986	
事業費支出	93,932,000	94,149,094	△ 217,094	
給食費支出	43,904,000	43,761,820	142,180	
介護用品費支出	7,988,000	8,165,995	△ 177,995	
医薬品費支出	7,906,000	7,980,021	△ 74,021	
診療・療養等材料費支出	1,855,000	1,822,791	32,209	
保健衛生費支出	2,275,000	2,258,069	16,931	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,760,000	1,834,031	△ 74,031	
日用品費支出	961,000	1,043,734	△ 82,734	
水道光熱費支出	20,317,000	20,241,405	75,595	
燃料費支出	3,000	2,460	540	
消耗器具備品費支出	2,398,000	2,657,729	△ 259,729	
賃借料支出	746,000	746,508	△ 508	
車輛費支出	3,031,000	2,865,113	165,887	
雑支出	788,000	769,418	18,582	
事務費支出	39,269,000	39,839,471	△ 570,471	
福利厚生費支出	3,073,000	3,001,967	71,033	
職員被服費支出	477,000	478,203	△ 1,203	
旅費交通費支出	80,000	139,660	△ 59,660	
研修研究費支出	3,711,000	3,414,263	296,737	
事務消耗品費支出	2,177,000	2,127,302	49,698	
印刷製本費支出	253,000	257,831	△ 4,831	

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 : 介護老人保健施設ジャンボ緑風会拠点

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	1,000	594	406	
修繕費支出	15,808,000	15,961,670	△ 153,670	
通信運搬費支出	1,354,000	1,339,864	14,136	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	704,000	710,111	△ 6,111	
業務委託費支出	4,500,000	4,936,490	△ 436,490	
手数料支出	204,000	210,171	△ 6,171	
保険料支出	589,000	556,415	32,585	
賃借料支出	512,000	510,894	1,106	
土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0	
租税公課支出	528,000	518,600	9,400	
保守料支出	2,824,000	3,224,171	△ 400,171	
渉外費支出	60,000	54,394	5,606	
諸会費支出	223,000	222,400	600	
雑支出	2,101,000	2,084,471	16,529	
利用者負担軽減額	2,851,000	2,857,792	△ 6,792	
支払利息支出	1,407,000	1,405,663	1,337	
その他の支出	98,000	104,217	△ 6,217	
利用者等外給食費支出	98,000	104,217	△ 6,217	
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)	445,374,000	446,949,895	△ 1,575,895	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	134,944,000	132,773,542	2,170,458	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	930,000	927,000	3,000	
施設整備等補助金収入	930,000	927,000	3,000	
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)	930,000	927,000	3,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,651,000	31,649,912	1,088	
固定資産取得支出	4,313,000	6,241,320	△ 1,928,320	
建物取得支出	184,000	1,983,600	△ 1,799,600	
器具及び備品取得支出	4,129,000	4,128,120	880	
ソフトウェア取得支出	0	129,600	△ 129,600	
固定資産除却・廃棄支出	72,000	71,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,232,000	1,231,932	68	
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)	37,268,000	39,194,664	△ 1,926,664	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,338,000	△ 38,267,664	1,929,664	
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	

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 : 介護老人保健施設ジャンボ緑風会拠点

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	70,000,000	65,000,000	5,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	70,000,000	65,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 70,000,000	△ 65,000,000	△ 5,000,000	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	26,606,000	29,505,878	△ 2,899,878	
前期末支払資金残高(12)	394,873,000	394,873,906	△ 906	
当期末支払資金残高(11+12)	421,479,000	424,379,784	△ 2,900,784	