

## 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 : (老健) 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	584,585,000	584,915,111	△ 330,111	
施設介護料収入	396,570,000	396,972,890	△ 402,890	
介護報酬収入	354,737,000	354,917,132	△ 180,132	
利用者負担金収入(公費)	2,665,000	2,550,311	114,689	
利用者負担金収入(一般)	39,168,000	39,505,447	△ 337,447	
居宅介護料収入	83,587,000	83,586,120	880	
(介護報酬収入)	74,122,000	73,954,402	167,598	
介護報酬収入	66,203,000	65,784,927	418,073	
介護予防報酬収入	7,919,000	8,169,475	△ 250,475	
(利用者負担金収入)	9,465,000	9,631,718	△ 166,718	
介護負担金収入(公費)	1,515,000	1,523,813	△ 8,813	
介護負担金収入(一般)	7,033,000	7,156,690	△ 123,690	
介護予防負担金収入(公費)	28,000	28,008	△ 8	
介護予防負担金収入(一般)	889,000	923,207	△ 34,207	
利用者等利用料収入	100,210,000	100,620,440	△ 410,440	
施設サービス利用料収入	6,027,000	6,086,091	△ 59,091	
居宅介護サービス利用料収入	253,000	279,066	△ 26,066	
食費収入(公費)	535,000	488,335	46,665	
食費収入(一般)	33,562,000	33,762,218	△ 200,218	
食費収入(特定)	28,750,000	28,991,290	△ 241,290	
居住費収入(公費)	65,000	48,470	16,530	
居住費収入(一般)	24,220,000	24,071,620	148,380	
居住費収入(特定)	6,625,000	6,697,950	△ 72,950	
その他の利用料収入	173,000	195,400	△ 22,400	
その他の事業収入	4,218,000	3,735,661	482,339	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	3,232,000	2,772,000	460,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	625,000	585,661	39,339	
その他の事業収入	361,000	378,000	△ 17,000	
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	103,000	393,631	△ 290,631	
その他の収入	718,000	691,491	26,509	
利用者等外給食費収入	36,000	31,452	4,548	
雑収入	682,000	660,039	21,961	
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)	585,406,000	586,000,233	△ 594,233	
支出				
人件費支出	312,082,000	308,529,584	3,552,416	
職員給料支出	184,942,000	184,941,206	794	
職員賞与支出	23,874,000	23,868,610	5,390	
非常勤職員給与支出	60,583,000	59,066,493	1,516,507	
派遣職員費支出	1,950,000	0	1,950,000	
退職給付支出	2,188,000	2,187,145	855	
法定福利費支出	38,545,000	38,466,130	78,870	
事業費支出	91,713,000	88,629,583	3,083,417	
給食費支出	41,803,000	41,420,288	382,712	
介護用品費支出	8,152,000	7,536,739	615,261	
医薬品費支出	7,921,000	7,627,669	293,331	
診療・療養等材料費支出	2,138,000	1,986,488	151,512	
保健衛生費支出	2,443,000	2,307,664	135,336	
教養娯楽費支出	1,838,000	1,745,921	92,079	
日用品費支出	1,064,000	1,042,263	21,737	
水道光熱費支出	18,623,000	18,581,413	41,587	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,266,000	2,626,235	639,765	
賃借料支出	752,000	711,720	40,280	
車輛費支出	2,967,000	2,470,385	496,615	
雑支出	746,000	572,798	173,202	
事務費支出	36,458,000	29,064,670	7,393,330	
福利厚生費支出	2,968,000	2,640,047	327,953	
職員被服費支出	453,000	373,234	79,766	
旅費交通費支出	122,000	98,300	23,700	
研修研究費支出	3,694,000	2,662,243	1,031,757	

## 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 : (老健) 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
事務消耗品費支出	3,240,000	2,457,681	782,319	
印刷製本費支出	183,000	162,155	20,845	
燃料費支出	7,000	6,701	299	
修繕費支出	8,443,000	4,499,513	3,943,487	
通信運搬費支出	1,408,000	1,407,616	384	
広報費支出	518,000	517,871	129	
業務委託費支出	6,020,000	5,888,253	131,747	
手数料支出	506,000	485,010	20,990	
保険料支出	841,000	716,972	124,028	
賃借料支出	478,000	472,992	5,008	
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
租税公課支出	401,000	400,150	850	
保守料支出	3,575,000	3,574,973	27	
渉外費支出	66,000	51,860	14,140	
諸会費支出	266,000	221,400	44,600	
雑支出	3,059,000	2,217,699	841,301	
利用者負担軽減額	3,999,000	3,998,134	866	
支払利息支出	1,135,000	1,098,466	36,534	
その他の支出	119,000	74,721	44,279	
利用者等外給食費支出	119,000	74,721	44,279	
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)	445,506,000	431,395,158	14,110,842	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	139,900,000	154,605,075	△ 14,705,075	
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	30,352,000	30,352,000	0	
固定資産取得支出	47,466,000	47,463,882	2,118	
建物取得支出	46,008,000	46,008,000	0	
器具及び備品取得支出	972,000	970,436	1,564	
ソフトウェア取得支出	486,000	485,446	554	
固定資産除却・廃棄支出	2,000	2,000	0	
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)	79,052,000	79,049,814	2,186	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 79,052,000	△ 79,049,814	△ 2,186	
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 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 : (老健) 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
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	51,100,000	51,100,000	0	
その他の活動による支出	36,000	35,988	12	
その他の活動による支出	36,000	35,988	12	
その他の活動支出計(8)	51,136,000	51,135,988	12	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 51,136,000	△ 51,135,988	△ 12	
予備費支出(10)	10,000,000	—	9,712,000	
	△ 288,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	24,419,273	△ 24,419,273	
前期末支払資金残高(12)	424,379,000	424,379,784	△ 784	
当期末支払資金残高(11+12)	424,379,000	448,799,057	△ 24,420,057	