

## 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 : 介護老人保健施設マリアンヌ拠点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	607,284,000	629,317,749	△ 22,033,749	
施設介護料収入	384,118,000	396,199,597	△ 12,081,597	
介護報酬収入	342,493,000	353,156,027	△ 10,663,027	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	41,625,000	43,043,570	△ 1,418,570	
居宅介護料収入	71,253,000	73,668,922	△ 2,415,922	
(介護報酬収入)	62,306,000	64,352,336	△ 2,046,336	
介護報酬収入	60,472,000	62,490,662	△ 2,018,662	
介護予防報酬収入	1,834,000	1,861,674	△ 27,674	
(利用者負担金収入)	8,947,000	9,316,586	△ 369,586	
介護負担金収入(公費)	255,000	387,036	△ 132,036	
介護負担金収入(一般)	8,462,000	8,689,266	△ 227,266	
介護予防負担金収入(一般)	230,000	240,284	△ 10,284	
利用者等利用料収入	150,181,000	157,409,953	△ 7,228,953	
施設サービス利用料収入	5,473,000	5,733,846	△ 260,846	
居宅介護サービス利用料収入	357,000	458,031	△ 101,031	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	58,360,000	62,492,626	△ 4,132,626	
居住費収入(一般)	83,965,000	86,634,750	△ 2,669,750	
その他の利用料収入	2,026,000	2,090,700	△ 64,700	
その他の事業収入	1,732,000	2,039,277	△ 307,277	
補助金事業収入	1,326,000	1,176,000	150,000	
受託事業収入	176,000	635,397	△ 459,397	
その他の事業収入	230,000	227,880	2,120	
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	982	18	
その他の収入	3,214,000	3,623,038	△ 409,038	
受入研修費収入	0	12,000	△ 12,000	
利用者等外給食費収入	1,076,000	1,048,628	27,372	
雑収入	2,138,000	2,562,410	△ 424,410	
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)	610,499,000	632,941,769	△ 22,442,769	
支出				
人件費支出	343,004,000	342,405,884	598,116	
職員給料支出	189,981,000	189,469,757	511,243	
職員賞与支出	21,545,000	21,508,931	36,069	
非常勤職員給与支出	88,900,000	87,907,927	992,073	
派遣職員費支出	3,915,000	4,302,610	△ 387,610	
退職給付支出	743,000	742,337	663	
法定福利費支出	37,920,000	38,474,322	△ 554,322	
事業費支出	79,312,000	80,156,880	△ 844,880	
給食費支出	35,797,000	35,848,916	△ 51,916	
介護用品費支出	3,989,000	3,930,279	58,721	
医薬品費支出	6,612,000	6,475,851	136,149	
診療・療養等材料費支出	891,000	886,079	4,921	
保健衛生費支出	1,503,000	1,589,008	△ 86,008	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,147,000	1,126,371	20,629	
日用品費支出	1,414,000	1,365,129	48,871	
水道光熱費支出	22,674,000	23,441,096	△ 767,096	
消耗器具備品費支出	2,182,000	2,167,060	14,940	
賃借料支出	617,000	649,620	△ 32,620	
車輛費支出	1,379,000	1,546,360	△ 167,360	
雑支出	1,107,000	1,131,111	△ 24,111	
事務費支出	53,922,000	53,167,058	754,942	
福利厚生費支出	3,117,000	2,860,214	256,786	
職員被服費支出	869,000	708,294	160,706	
旅費交通費支出	1,214,000	1,167,924	46,076	
研修研究費支出	1,175,000	1,369,008	△ 194,008	
事務消耗品費支出	1,172,000	1,478,955	△ 306,955	
印刷製本費支出	1,306,000	1,280,502	25,498	
修繕費支出	686,000	744,988	△ 58,988	

## 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 : 介護老人保健施設マリアンヌ拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	1,191,000	1,159,785	31,215	
会議費支出	2,000	1,215	785	
広報費支出	2,138,000	1,947,715	190,285	
業務委託費支出	32,459,000	32,487,702	△ 28,702	
手数料支出	217,000	217,346	△ 346	
保険料支出	504,000	426,311	77,689	
賃借料支出	737,000	834,500	△ 97,500	
土地・建物賃借料支出	392,000	195,400	196,600	
租税公課支出	970,000	747,150	222,850	
保守料支出	3,774,000	3,562,729	211,271	
渉外費支出	57,000	56,469	531	
諸会費支出	355,000	354,200	800	
雑支出	1,587,000	1,566,651	20,349	
利用者負担軽減額	5,200,000	5,485,927	△ 285,927	
支払利息支出	11,776,000	11,787,216	△ 11,216	
その他の支出	869,000	1,090,013	△ 221,013	
利用者等外給食費支出	869,000	1,090,013	△ 221,013	
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	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	494,083,000	494,092,978	△ 9,978	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	116,416,000	138,848,791	△ 22,432,791	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	334,244,000	334,244,000	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)	335,144,000	335,144,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	419,436,000	419,435,360	640	
固定資産取得支出	2,797,000	2,795,580	1,420	
建物取得支出	239,000	238,680	320	
器具及び備品取得支出	2,053,000	2,052,338	662	
ソフトウェア取得支出	505,000	504,562	438	
その他の固定資産取得支出	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)	422,233,000	422,230,940	2,060	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 87,089,000	△ 87,086,940	△ 2,060	
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	165,756,000	165,756,000	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	578	△ 578	
その他の活動による収入	0	578	△ 578	
その他の活動収入計(7)	165,756,000	165,756,578	△ 578	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,893,000	7,892,640	360	
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 : 介護老人保健施設マリアンヌ拠点

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	0	0	0	
その他の活動による支出	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)	7,893,000	7,892,640	360	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	157,863,000	157,863,938	△ 938	
予備費支出(10)	1,960,000	—	1,960,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	185,230,000	209,625,789	△ 24,395,789	
前期末支払資金残高(12)	△ 47,509,000	△ 47,508,557	△ 443	
当期末支払資金残高(11+12)	137,721,000	162,117,232	△ 24,396,232	