

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) 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	633,116,000	632,247,448	868,552	
施設介護料収入	398,510,000	397,999,860	510,140	
介護報酬収入	354,806,000	354,472,736	333,264	
利用者負担金収入(一般)	43,704,000	43,527,124	176,876	
居宅介護料収入	78,310,000	77,782,230	527,770	
(介護報酬収入)	69,223,000	68,805,238	417,762	
介護報酬収入	66,289,000	65,878,883	410,117	
介護予防報酬収入	2,934,000	2,926,355	7,645	
(利用者負担金収入)	9,087,000	8,976,992	110,008	
介護負担金収入(公費)	516,000	484,042	31,958	
介護負担金収入(一般)	8,143,000	8,091,492	51,508	
介護予防負担金収入(一般)	428,000	401,458	26,542	
利用者等利用料収入	154,376,000	154,384,574	△ 8,574	
施設サービス利用料収入	5,436,000	5,423,244	12,756	
居宅介護サービス利用料収入	554,000	616,771	△ 62,771	
食費収入(一般)	40,282,000	39,883,539	398,461	
食費収入(特定)	21,373,000	21,503,460	△ 130,460	
居住費収入(一般)	63,535,000	63,422,060	112,940	
居住費収入(特定)	21,161,000	21,488,350	△ 327,350	
その他の利用料収入	2,035,000	2,047,150	△ 12,150	
その他の事業収入	1,920,000	2,080,784	△ 160,784	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	1,490,000	1,740,000	△ 250,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	166,000	148,544	17,456	
受託事業収入(一般)	24,000	0	24,000	
その他の事業収入	240,000	192,240	47,760	
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	612	388	
その他の収入	3,216,000	3,099,761	116,239	
受入研修費収入	0	12,000	△ 12,000	
利用者等外給食費収入	1,016,000	1,025,269	△ 9,269	
雑収入	2,200,000	2,062,492	137,508	
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)	636,333,000	635,347,821	985,179	
支出				
人件費支出	363,482,000	359,896,114	3,585,886	
職員給料支出	193,378,000	191,595,562	1,782,438	
職員賞与支出	21,032,000	21,028,537	3,463	
非常勤職員給与支出	81,774,000	81,620,031	153,969	
派遣職員費支出	26,827,000	26,418,576	408,424	
退職給付支出	1,637,000	1,636,047	953	
法定福利費支出	38,834,000	37,597,361	1,236,639	
事業費支出	80,091,000	80,101,196	△ 10,196	
給食費支出	35,604,000	35,491,772	112,228	
介護用品費支出	3,950,000	3,611,612	338,388	
医薬品費支出	6,600,000	5,678,747	921,253	
診療・療養等材料費支出	850,000	1,078,181	△ 228,181	
保健衛生費支出	1,501,000	1,479,594	21,406	
被服費支出	16,000	15,649	351	
教養娯楽費支出	1,141,000	1,169,364	△ 28,364	
日用品費支出	1,410,000	1,084,005	325,995	
水道光熱費支出	23,096,000	24,174,057	△ 1,078,057	
消耗器具備品費支出	2,415,000	3,016,420	△ 601,420	
賃借料支出	938,000	943,304	△ 5,304	
車輛費支出	1,480,000	1,593,061	△ 113,061	
雑支出	1,090,000	765,430	324,570	
事務費支出	54,826,000	53,540,356	1,285,644	
福利厚生費支出	2,642,000	2,632,459	9,541	
職員被服費支出	430,000	421,034	8,966	
旅費交通費支出	630,000	626,100	3,900	
研修研究費支出	2,126,000	2,125,244	756	
事務消耗品費支出	2,006,000	1,995,420	10,580	
印刷製本費支出	1,166,000	1,065,883	100,117	

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) 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
修繕費支出	2,090,000	2,089,304	696	
通信運搬費支出	1,279,000	1,278,180	820	
会議費支出	3,000	3,728	△ 728	
広報費支出	1,500,000	1,227,535	272,465	
業務委託費支出	32,041,000	32,040,723	277	
手数料支出	1,931,000	1,930,435	565	
保険料支出	607,000	606,802	198	
賃借料支出	754,000	753,076	924	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	967,000	540,900	426,100	
保守料支出	3,910,000	3,509,284	400,716	
渉外費支出	170,000	163,048	6,952	
諸会費支出	350,000	315,400	34,600	
雑支出	224,000	215,801	8,199	
利用者負担軽減額	5,617,000	5,557,281	59,719	
支払利息支出	9,614,000	9,089,224	524,776	
その他の支出	1,164,000	1,069,169	94,831	
利用者等外給食費支出	1,164,000	1,069,169	94,831	
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)	514,794,000	509,253,340	5,540,660	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	121,539,000	126,094,481	△ 4,555,481	
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	96,000	96,000	0	
その他の施設整備等による収入	96,000	96,000	0	
施設整備等収入計(4)	96,000	96,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	93,413,000	93,412,080	920	
固定資産取得支出	5,388,000	4,013,446	1,374,554	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,298,000	2,291,832	6,168	
ソフトウェア取得支出	3,090,000	1,721,614	1,368,386	
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)	98,801,000	97,425,526	1,375,474	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 98,705,000	△ 97,329,526	△ 1,375,474	
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	23,678,000	23,677,920	80	
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) 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
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	35,000	558,155	△ 523,155	
その他の活動による支出	35,000	558,155	△ 523,155	
その他の活動支出計(8)	23,713,000	24,236,075	△ 523,075	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,713,000	△ 24,236,075	523,075	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 879,000	4,528,880	△ 5,407,880	
前期末支払資金残高(12)	137,721,000	162,117,232	△ 24,396,232	
当期末支払資金残高(11+12)	136,842,000	166,646,112	△ 29,804,112	