

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 : デイセンター緑風会尊氏拠点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	105,320,000	106,063,224	△ 743,224	
居宅介護料収入	38,940,000	38,725,624	214,376	
(介護報酬収入)	34,466,000	34,317,775	148,225	
介護報酬収入	22,285,000	22,145,638	139,362	
介護予防報酬収入	12,181,000	12,172,137	8,863	
(利用者負担金収入)	4,474,000	4,407,849	66,151	
介護負担金収入(公費)	390,000	319,728	70,272	
介護負担金収入(一般)	2,592,000	2,616,248	△ 24,248	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,492,000	1,471,873	20,127	
地域密着型介護料収入	53,915,000	54,725,510	△ 810,510	
(介護報酬収入)	48,058,000	48,894,170	△ 836,170	
介護報酬収入	46,770,000	47,620,211	△ 850,211	
介護予防報酬収入	1,288,000	1,273,959	14,041	
(利用者負担金収入)	5,857,000	5,831,340	25,660	
介護負担金収入(一般)	5,722,000	5,689,789	32,211	
介護予防負担金収入(一般)	135,000	141,551	△ 6,551	
利用者等利用料収入	9,772,000	9,964,150	△ 192,150	
居宅介護サービス利用料収入	7,000	6,599	401	
食費収入(一般)	6,775,000	6,961,251	△ 186,251	
居住費収入(一般)	2,990,000	2,996,300	△ 6,300	
その他の事業収入	2,693,000	2,647,940	45,060	
受託事業収入	2,693,000	2,647,940	45,060	
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	170	830	
その他の収入	28,000	52,720	△ 24,720	
利用者等外給食費収入	4,000	3,704	296	
雑収入	24,000	49,016	△ 25,016	
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)	105,349,000	106,116,114	△ 767,114	
支出				
人件費支出	78,060,000	74,119,731	3,940,269	
職員給料支出	33,559,000	33,613,430	△ 54,430	
職員賞与支出	6,579,000	4,618,371	1,960,629	
非常勤職員給与支出	26,001,000	25,423,908	577,092	
退職給付支出	2,115,000	1,456,896	658,104	
法定福利費支出	9,806,000	9,007,126	798,874	
事業費支出	18,184,000	18,108,380	75,620	
給食費支出	6,497,000	6,646,733	△ 149,733	
介護用品費支出	77,000	14,029	62,971	
診療・療養等材料費支出	37,000	29,595	7,405	
保健衛生費支出	372,000	345,678	26,322	
教養娯楽費支出	466,000	267,760	198,240	
日用品費支出	197,000	177,187	19,813	
水道光熱費支出	7,485,000	7,967,344	△ 482,344	
消耗器具備品費支出	481,000	569,123	△ 88,123	
賃借料支出	57,000	56,400	600	
車輛費支出	2,414,000	1,974,710	439,290	
雑支出	101,000	59,821	41,179	
事務費支出	5,787,000	5,876,815	△ 89,815	
福利厚生費支出	576,000	753,475	△ 177,475	
職員被服費支出	212,000	159,288	52,712	
旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
研修研究費支出	51,000	42,082	8,918	
事務消耗品費支出	523,000	428,935	94,065	
印刷製本費支出	115,000	104,146	10,854	
修繕費支出	410,000	605,502	△ 195,502	
通信運搬費支出	499,000	431,479	67,521	
会議費支出	7,000	5,510	1,490	
広報費支出	113,000	95,779	17,221	
業務委託費支出	1,340,000	1,130,332	209,668	
手数料支出	47,000	50,377	△ 3,377	

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 : デイセンター緑風会尊氏拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	217,000	242,012	△ 25,012	
賃借料支出	449,000	450,672	△ 1,672	
租税公課支出	18,000	44,200	△ 26,200	
保守料支出	954,000	1,142,170	△ 188,170	
渉外費支出	42,000	29,194	12,806	
諸会費支出	56,000	43,000	13,000	
雑支出	142,000	118,662	23,338	
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	3,000	2,001	999	
利用者等外給食費支出	3,000	2,001	999	
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)	102,034,000	98,106,927	3,927,073	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,315,000	8,009,187	△ 4,694,187	
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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	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	525,000	524,124	876	
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)	525,000	524,124	876	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 525,000	△ 524,124	△ 876	
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	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	290,000	6,485,063	△ 6,195,063	
前期末支払資金残高(12)	△ 8,026,000	△ 8,025,727	△ 273	

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 : デイセンター緑風会尊氏拠点3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11+12)	△ 7,736,000	△ 1,540,664	△ 6,195,336	