

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 : (小多機) 緑風会登子拠点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	101,159,000	101,833,439	△ 674,439	
居宅介護料収入	28,925,000	28,752,366	172,634	
(介護報酬収入)	25,710,000	25,542,021	167,979	
介護報酬収入	25,710,000	25,542,021	167,979	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,215,000	3,210,345	4,655	
介護負担金収入(公費)	196,000	201,064	△ 5,064	
介護負担金収入(一般)	3,019,000	3,009,281	9,719	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	49,695,000	50,569,260	△ 874,260	
(介護報酬収入)	44,599,000	45,354,884	△ 755,884	
介護報酬収入	42,400,000	43,068,515	△ 668,515	
介護予防報酬収入	2,199,000	2,286,369	△ 87,369	
(利用者負担金収入)	5,096,000	5,214,376	△ 118,376	
介護負担金収入(一般)	4,847,000	4,960,335	△ 113,335	
介護予防負担金収入(一般)	249,000	254,041	△ 5,041	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,265,000	13,031,460	233,540	
事業費収入	11,881,000	11,665,208	215,792	
事業負担金収入(一般)	1,384,000	1,366,252	17,748	
利用者等利用料収入	9,024,000	9,230,353	△ 206,353	
居宅介護サービス利用料収入	5,000	5,752	△ 752	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	410	△ 410	
食費収入(一般)	6,728,000	6,815,228	△ 87,228	
居住費収入(一般)	2,291,000	2,408,500	△ 117,500	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	463	△ 463	
その他の事業収入	250,000	250,000	0	
補助金事業収入(公費)	250,000	250,000	0	
受託事業収入	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	141	859	
その他の収入	46,000	34,964	11,036	
利用者等外給食費収入	9,000	12,964	△ 3,964	
雑収入	37,000	22,000	15,000	
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)	101,206,000	101,868,544	△ 662,544	
支出				
人件費支出	73,523,000	71,728,066	1,794,934	
職員給料支出	33,302,000	32,860,769	441,231	
職員賞与支出	4,320,000	4,072,813	247,187	
非常勤職員給与支出	24,317,000	23,814,838	502,162	
退職給付支出	2,326,000	1,728,696	597,304	
法定福利費支出	9,258,000	9,250,950	7,050	
事業費支出	18,506,000	18,157,822	348,178	
給食費支出	6,534,000	6,481,470	52,530	
介護用品費支出	38,000	10,119	27,881	
診療・療養等材料費支出	58,000	57,920	80	
保健衛生費支出	355,000	331,895	23,105	
教養娯楽費支出	370,000	323,822	46,178	
日用品費支出	218,000	168,769	49,231	
水道光熱費支出	7,695,000	7,693,947	1,053	
消耗器具備品費支出	1,168,000	1,066,248	101,752	
賃借料支出	58,000	56,400	1,600	
車輛費支出	1,994,000	1,963,732	30,268	
雑支出	18,000	3,500	14,500	
事務費支出	7,667,000	6,700,460	966,540	
福利厚生費支出	654,000	653,149	851	
職員被服費支出	47,000	32,876	14,124	
旅費交通費支出	9,000	560	8,440	
研修研究費支出	61,000	46,109	14,891	
事務消耗品費支出	670,000	508,829	161,171	
印刷製本費支出	134,000	130,278	3,722	
修繕費支出	1,628,000	1,232,899	395,101	
通信運搬費支出	444,000	443,157	843	
会議費支出	17,000	5,929	11,071	

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 : (小多機) 緑風会登子拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	98,000	97,758	242	
業務委託費支出	1,372,000	1,147,214	224,786	
手数料支出	62,000	61,238	762	
保険料支出	305,000	269,190	35,810	
賃借料支出	497,000	471,204	25,796	
租税公課支出	215,000	213,500	1,500	
保守料支出	1,199,000	1,198,584	416	
渉外費支出	37,000	29,610	7,390	
諸会費支出	67,000	43,000	24,000	
雑支出	151,000	115,376	35,624	
利用者負担軽減額	142,000	133,565	8,435	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	10,000	9,549	451	
利用者等外給食費支出	10,000	9,549	451	
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)	99,848,000	96,729,462	3,118,538	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,358,000	5,139,082	△ 3,781,082	
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	1,335,000	1,235,441	99,559	
器具及び備品取得支出	850,000	749,995	100,005	
ソフトウェア取得支出	485,000	485,446	△ 446	
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)	1,860,000	1,759,565	100,435	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,860,000	△ 1,759,565	△ 100,435	
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	3,930,000	3,922,805	7,195	
その他の活動による収入	3,930,000	3,922,805	7,195	
その他の活動収入計(7)	3,930,000	3,922,805	7,195	
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	1,956,000	1,956,000	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)	2,956,000	2,956,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	974,000	966,805	7,195	
予備費支出(10)	1,000,000	—	472,000	

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 : (小多機) 緑風会登子拠点3頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	△ 528,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,346,322	△ 4,346,322	
前期末支払資金残高(12)	△ 7,736,000	△ 1,540,664	△ 6,195,336	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 7,736,000	2,805,658	△ 10,541,658	