

## 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 : 特別養護老人ホームふるさと那賀拠点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	178,904,000	177,909,120	994,880	
居宅介護料収入	29,709,000	29,499,850	209,150	
(介護報酬収入)	26,736,000	26,543,761	192,239	
介護報酬収入	26,621,000	26,427,778	193,222	
介護予防報酬収入	115,000	115,983	△ 983	
(利用者負担金収入)	2,973,000	2,956,089	16,911	
介護負担金収入(一般)	2,959,000	2,943,202	15,798	
介護予防負担金収入(一般)	14,000	12,887	1,113	
地域密着型介護料収入	101,935,000	101,327,700	607,300	
(介護報酬収入)	91,222,000	90,473,902	748,098	
介護報酬収入	91,222,000	90,473,902	748,098	
(利用者負担金収入)	10,713,000	10,853,798	△ 140,798	
介護負担金収入(一般)	10,713,000	10,853,798	△ 140,798	
利用者等利用料収入	47,211,000	47,031,890	179,110	
施設サービス利用料収入	49,000	49,400	△ 400	
居宅介護サービス利用料収入	921,000	865,640	55,360	
食費収入(一般)	18,552,000	18,501,290	50,710	
居住費収入(一般)	27,661,000	27,588,460	72,540	
その他の利用料収入	28,000	27,100	900	
その他の事業収入	49,000	49,680	△ 680	
受託事業収入	49,000	49,680	△ 680	
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	828	172	
その他の収入	185,000	203,040	△ 18,040	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	95,000	84,400	10,600	
雑収入	90,000	118,640	△ 28,640	
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)	179,090,000	178,112,988	977,012	
支出				
人件費支出	117,123,000	116,567,491	555,509	
職員給料支出	66,066,000	65,482,216	583,784	
職員賞与支出	9,161,000	9,158,410	2,590	
非常勤職員給与支出	27,133,000	27,515,067	△ 382,067	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	14,763,000	14,411,798	351,202	
事業費支出	22,531,000	22,463,098	67,902	
給食費支出	11,515,000	11,354,651	160,349	
介護用品費支出	1,485,000	1,463,549	21,451	
医薬品費支出	7,000	4,864	2,136	
診療・療養等材料費支出	356,000	336,166	19,834	
保健衛生費支出	1,383,000	1,320,019	62,981	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	404,000	357,441	46,559	
日用品費支出	253,000	231,797	21,203	
水道光熱費支出	5,319,000	5,778,927	△ 459,927	
消耗器具備品費支出	1,123,000	989,917	133,083	
賃借料支出	130,000	129,600	400	
車輛費支出	388,000	372,389	15,611	
雑支出	163,000	123,778	39,222	
事務費支出	8,612,000	8,398,386	213,614	
福利厚生費支出	1,040,000	1,090,233	△ 50,233	
職員被服費支出	182,000	161,582	20,418	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	329,000	302,936	26,064	
事務消耗品費支出	311,000	306,145	4,855	
印刷製本費支出	631,000	583,190	47,810	
修繕費支出	622,000	419,545	202,455	
通信運搬費支出	419,000	427,374	△ 8,374	
会議費支出	18,000	17,400	600	
広報費支出	135,000	121,522	13,478	
業務委託費支出	1,550,000	1,605,908	△ 55,908	

## 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 : 特別養護老人ホームふるさと那賀拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	71,000	71,700	△ 700	
保険料支出	280,000	274,983	5,017	
賃借料支出	298,000	303,426	△ 5,426	
租税公課支出	69,000	63,450	5,550	
保守料支出	2,399,000	2,411,508	△ 12,508	
渉外費支出	42,000	41,794	206	
諸会費支出	155,000	155,000	0	
雑支出	41,000	40,690	310	
利用者負担軽減額	143,000	142,170	830	
支払利息支出	1,651,000	1,650,202	798	
その他の支出	103,000	98,726	4,274	
利用者等外給食費支出	103,000	98,726	4,274	
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)	150,163,000	149,320,073	842,927	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,927,000	28,792,915	134,085	
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	13,200,000	13,200,000	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	
構築物取得支出	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	382,000	381,276	724	
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)	13,582,000	13,581,276	724	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,582,000	△ 13,581,276	△ 724	
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	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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,345,000	10,211,639	△ 866,639	

## 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 : 特別養護老人ホームふるさと那賀拠点3頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	34,598,000	34,598,523	△ 523	
当期末支払資金残高(11+12)	43,943,000	44,810,162	△ 867,162	