

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 : (地密特養) 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	188,690,000	189,532,178	△ 842,178	
居宅介護料収入	32,789,000	32,759,090	29,910	
(介護報酬収入)	29,506,000	29,483,181	22,819	
介護報酬収入	29,407,000	29,447,964	△ 40,964	
介護予防報酬収入	99,000	35,217	63,783	
(利用者負担金収入)	3,283,000	3,275,909	7,091	
介護負担金収入(一般)	3,272,000	3,271,996	4	
介護予防負担金収入(一般)	11,000	3,913	7,087	
地域密着型介護料収入	104,917,000	108,884,660	△ 3,967,660	
(介護報酬収入)	93,901,000	97,411,633	△ 3,510,633	
介護報酬収入	93,901,000	97,411,633	△ 3,510,633	
(利用者負担金収入)	11,016,000	11,473,027	△ 457,027	
介護負担金収入(一般)	11,016,000	11,473,027	△ 457,027	
利用者等利用料収入	50,934,000	47,845,228	3,088,772	
施設サービス利用料収入	55,000	54,000	1,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,046,000	721,930	324,070	
食費収入(一般)	9,879,000	9,547,258	331,742	
食費収入(特定)	9,712,000	9,464,160	247,840	
居住費収入(一般)	18,802,000	17,937,290	864,710	
居住費収入(特定)	11,408,000	10,098,840	1,309,160	
その他の利用料収入	32,000	21,750	10,250	
その他の事業収入	50,000	43,200	6,800	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	50,000	43,200	6,800	
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	366	634	
その他の収入	269,000	143,204	125,796	
受入研修費収入	100,000	0	100,000	
利用者等外給食費収入	60,000	49,600	10,400	
雑収入	109,000	93,604	15,396	
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)	188,960,000	189,675,748	△ 715,748	
支出				
人件費支出	116,507,000	114,026,421	2,480,579	
職員給料支出	65,328,000	63,301,706	2,026,294	
職員賞与支出	9,178,000	9,107,381	70,619	
非常勤職員給与支出	27,417,000	27,210,974	206,026	
退職給付支出	335,000	334,080	920	
法定福利費支出	14,249,000	14,072,280	176,720	
事業費支出	23,556,000	21,962,577	1,593,423	
給食費支出	11,314,000	10,820,396	493,604	
介護用品費支出	1,493,000	1,492,034	966	
医薬品費支出	14,000	0	14,000	
診療・療養等材料費支出	324,000	263,047	60,953	
保健衛生費支出	1,271,000	1,121,902	149,098	
被服費支出	2,000	0	2,000	
教養娯楽費支出	507,000	336,904	170,096	
日用品費支出	271,000	230,541	40,459	
水道光熱費支出	6,325,000	6,324,484	516	
消耗器具備品費支出	1,371,000	820,486	550,514	
賃借料支出	214,000	200,880	13,120	
車輛費支出	365,000	319,855	45,145	
雑支出	85,000	32,048	52,952	
事務費支出	13,052,000	9,528,093	3,523,907	
福利厚生費支出	1,181,000	1,108,716	72,284	
職員被服費支出	221,000	130,943	90,057	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	371,000	148,227	222,773	
事務消耗品費支出	1,461,000	779,775	681,225	
印刷製本費支出	298,000	119,655	178,345	
修繕費支出	3,156,000	1,685,610	1,470,390	
通信運搬費支出	485,000	433,838	51,162	
会議費支出	15,000	0	15,000	
広報費支出	225,000	224,378	622	

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 : (地密特養)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
業務委託費支出	1,740,000	1,412,169	327,831	
手数料支出	239,000	229,682	9,318	
保険料支出	251,000	235,965	15,035	
賃借料支出	401,000	377,838	23,162	
租税公課支出	74,000	47,900	26,100	
保守料支出	2,655,000	2,364,011	290,989	
渉外費支出	63,000	42,422	20,578	
諸会費支出	155,000	155,000	0	
雑支出	51,000	31,964	19,036	
利用者負担軽減額	193,000	191,907	1,093	
支払利息支出	889,000	888,060	940	
その他の支出	81,000	55,362	25,638	
利用者等外給食費支出	81,000	55,362	25,638	
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)	154,278,000	146,652,420	7,625,580	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,682,000	43,023,328	△ 8,341,328	
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	1,586,000	1,235,442	350,558	
器具及び備品取得支出	1,100,000	749,996	350,004	
ソフトウェア取得支出	486,000	485,446	554	
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)	15,168,000	14,816,718	351,282	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,168,000	△ 14,816,718	△ 351,282	
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	11,000,000	11,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	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)	7,514,000	17,206,610	△ 9,692,610	

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 : (地密特養)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)	43,943,000	44,810,162	△ 867,162	
当期末支払資金残高(11+12)	51,457,000	62,016,772	△ 10,559,772	