

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榎田の里拠点

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	570,137,000	558,036,461	12,100,539	
施設介護料収入	340,013,000	338,158,114	1,854,886	
介護報酬収入	303,488,000	301,003,063	2,484,937	
利用者負担金収入(公費)	426,000	311,136	114,864	
利用者負担金収入(一般)	36,099,000	36,843,915	△ 744,915	
居宅介護料収入	55,156,000	51,845,254	3,310,746	
(介護報酬収入)	49,067,000	45,940,818	3,126,182	
介護報酬収入	43,435,000	40,892,150	2,542,850	
介護予防報酬収入	5,632,000	5,048,668	583,332	
(利用者負担金収入)	6,089,000	5,904,436	184,564	
介護負担金収入(公費)	3,000	15,944	△ 12,944	
介護負担金収入(一般)	5,396,000	5,208,297	187,703	
介護予防負担金収入(公費)	44,000	42,910	1,090	
介護予防負担金収入(一般)	646,000	637,285	8,715	
地域密着型介護料収入	29,852,000	25,231,195	4,620,805	
(介護報酬収入)	26,651,000	22,528,235	4,122,765	
介護報酬収入	26,651,000	22,528,235	4,122,765	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,201,000	2,702,960	498,040	
介護負担金収入(一般)	3,201,000	2,702,960	498,040	
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)	0	0	0	
利用者等利用料収入	141,988,000	140,613,178	1,374,822	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	916,000	574,223	341,777	
食費収入(公費)	55,000	67,072	△ 12,072	
食費収入(一般)	56,715,000	55,983,652	731,348	
居住費収入(一般)	84,292,000	83,988,231	303,769	
その他の利用料収入	10,000	0	10,000	
その他の事業収入	3,128,000	2,188,720	939,280	
補助金事業収入	2,898,000	2,088,560	809,440	
受託事業収入	230,000	100,160	129,840	
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	60,000	60,000	0	
受取利息配当金収入	35,000	3,108	31,892	
その他の収入	4,465,000	4,826,979	△ 361,979	
利用者等外給食費収入	1,257,000	1,394,341	△ 137,341	
雑収入	3,208,000	3,432,638	△ 224,638	
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)	574,697,000	562,926,548	11,770,452	
支出				
人件費支出	290,866,000	290,017,381	848,619	
職員給料支出	155,383,000	154,625,680	757,320	
職員賞与支出	19,487,000	18,887,035	599,965	
非常勤職員給与支出	75,863,000	76,368,823	△ 505,823	
派遣職員費支出	5,276,000	4,210,360	1,065,640	
退職給付支出	1,082,000	1,076,475	5,525	
法定福利費支出	33,775,000	34,849,008	△ 1,074,008	
事業費支出	85,199,000	79,339,523	5,859,477	
給食費支出	31,382,000	30,794,668	587,332	
介護用品費支出	7,895,000	7,066,510	828,490	
医薬品費支出	60,000	1,640	58,360	
診療・療養等材料費支出	650,000	454,604	195,396	
保健衛生費支出	1,630,000	1,211,233	418,767	
被服費支出	50,000	22,465	27,535	
教養娯楽費支出	1,375,000	984,605	390,395	
日用品費支出	1,106,000	811,999	294,001	
水道光熱費支出	32,011,000	32,544,655	△ 533,655	
燃料費支出	100,000	0	100,000	
消耗器具備品費支出	6,470,000	3,343,431	3,126,569	
車輛費支出	2,180,000	1,893,246	286,754	
雑支出	290,000	210,467	79,533	
事務費支出	68,258,000	65,312,856	2,945,144	

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榎田の里拠点

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	2,550,000	2,950,246	△ 400,246	
職員被服費支出	730,000	539,749	190,251	
旅費交通費支出	900,000	778,910	121,090	
研修研究費支出	3,368,000	3,590,591	△ 222,591	
事務消耗品費支出	2,650,000	1,852,293	797,707	
印刷製本費支出	950,000	631,949	318,051	
修繕費支出	4,530,000	4,082,804	447,196	
通信運搬費支出	935,000	999,621	△ 64,621	
広報費支出	964,000	442,454	521,546	
業務委託費支出	34,766,000	34,391,578	374,422	
手数料支出	490,000	432,146	57,854	
保険料支出	1,610,000	552,285	1,057,715	
賃借料支出	900,000	788,938	111,062	
土地・建物賃借料支出	3,660,000	3,622,839	37,161	
租税公課支出	487,000	439,470	47,530	
保守料支出	5,118,000	5,765,800	△ 647,800	
渉外費支出	80,000	56,721	23,279	
諸会費支出	70,000	70,000	0	
雑支出	3,500,000	3,324,462	175,538	
利用者負担軽減額	530,000	528,270	1,730	
支払利息支出	6,408,000	6,408,000	0	
その他の支出	1,300,000	1,416,485	△ 116,485	
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,416,485	△ 166,485	
雑支出	50,000	0	50,000	
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)	452,561,000	443,022,515	9,538,485	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	122,136,000	119,904,033	2,231,967	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	837,000	837,000	0	
施設整備等補助金収入	837,000	837,000	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)	837,000	837,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,500,000	44,500,000	0	
固定資産取得支出	24,108,000	13,935,700	10,172,300	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	13,183,000	12,431,138	751,862	
ソフトウェア取得支出	505,000	504,562	438	
その他の固定資産取得支出	10,420,000	1,000,000	9,420,000	
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)	68,608,000	58,435,700	10,172,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 67,771,000	△ 57,598,700	△ 10,172,300	
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				

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榎田の里拠点

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動による支出	152,000	151,200	800	
その他の活動による支出	152,000	151,200	800	
その他の活動支出計(8)	35,152,000	35,151,200	800	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 35,152,000	△ 35,151,200	△ 800	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	18,713,000	27,154,133	△ 8,441,133	
前期末支払資金残高(12)	226,447,000	226,446,806	194	
当期末支払資金残高(11+12)	245,160,000	253,600,939	△ 8,440,939	