

## 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 |    |