

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 : (特養) 檜田の里拠点

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	566,887,000	567,741,586	△ 854,586	
施設介護料収入	346,053,000	350,537,926	△ 4,484,926	
介護報酬収入	307,645,000	311,654,662	△ 4,009,662	
利用者負担金収入(公費)	208,000	71,097	136,903	
利用者負担金収入(一般)	38,200,000	38,812,167	△ 612,167	
居宅介護料収入	50,167,000	51,235,725	△ 1,068,725	
(介護報酬収入)	44,552,000	45,127,284	△ 575,284	
介護報酬収入	41,573,000	42,527,682	△ 954,682	
介護予防報酬収入	2,979,000	2,599,602	379,398	
(利用者負担金収入)	5,615,000	6,108,441	△ 493,441	
介護負担金収入(公費)	10,000	9,891	109	
介護負担金収入(一般)	5,221,000	5,721,604	△ 500,604	
介護予防負担金収入(公費)	0	32,000	△ 32,000	
介護予防負担金収入(一般)	384,000	344,946	39,054	
地域密着型介護料収入	20,955,000	19,340,336	1,614,664	
(介護報酬収入)	18,626,000	17,156,817	1,469,183	
介護報酬収入	18,626,000	17,156,817	1,469,183	
(利用者負担金収入)	2,329,000	2,183,519	145,481	
介護負担金収入(一般)	2,329,000	2,183,519	145,481	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,007,000	2,933,914	73,086	
事業費収入	2,695,000	2,619,383	75,617	
事業負担金収入(一般)	312,000	314,531	△ 2,531	
利用者等利用料収入	143,938,000	140,620,829	3,317,171	
居宅介護サービス利用料収入	337,000	506,745	△ 169,745	
食費収入(公費)	91,000	15,841	75,159	
食費収入(一般)	34,162,000	34,696,582	△ 534,582	
食費収入(特定)	22,390,000	21,467,660	922,340	
居住費収入(一般)	64,219,000	62,278,001	1,940,999	
居住費収入(特定)	22,729,000	21,655,910	1,073,090	
その他の利用料収入	10,000	90	9,910	
その他の事業収入	2,767,000	3,072,856	△ 305,856	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	2,647,000	2,996,716	△ 349,716	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	120,000	76,140	43,860	
受託事業収入(一般)	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	15,000	1,831	13,169	
その他の収入	5,010,000	5,463,957	△ 453,957	
利用者等外給食費収入	1,486,000	1,413,113	72,887	
雑収入	3,524,000	4,050,844	△ 526,844	
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)	571,912,000	573,207,374	△ 1,295,374	
支出				
人件費支出	294,612,000	283,470,709	11,141,291	
職員給料支出	159,623,000	155,708,264	3,914,736	
職員賞与支出	20,686,000	19,013,290	1,672,710	
非常勤職員給与支出	76,365,000	71,313,311	5,051,689	
派遣職員費支出	1,933,000	1,932,991	9	
退職給付支出	1,761,000	1,261,833	499,167	
法定福利費支出	34,244,000	34,241,020	2,980	
事業費支出	84,556,000	81,397,829	3,158,171	
給食費支出	30,585,000	30,576,707	8,293	
介護用品費支出	6,848,000	6,836,575	11,425	
医薬品費支出	40,000	3,739	36,261	
診療・療養等材料費支出	680,000	487,578	192,422	
保健衛生費支出	1,870,000	1,840,494	29,506	
被服費支出	40,000	0	40,000	
教養娯楽費支出	1,385,000	913,537	471,463	
日用品費支出	1,025,000	734,632	290,368	
水道光熱費支出	34,370,000	34,335,172	34,828	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	4,180,000	2,696,398	1,483,602	
賃借料支出	65,000	16,200	48,800	

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 : (特養) 檜田の里拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	3,182,000	2,905,431	276,569	
雑支出	266,000	51,366	214,634	
事務費支出	76,282,000	66,291,457	9,990,543	
福利厚生費支出	3,518,000	3,517,142	858	
職員被服費支出	678,000	385,175	292,825	
旅費交通費支出	1,049,000	1,048,864	136	
研修研究費支出	1,961,000	1,829,543	131,457	
事務消耗品費支出	3,820,000	3,073,845	746,155	
印刷製本費支出	830,000	405,693	424,307	
修繕費支出	7,730,000	3,687,086	4,042,914	
通信運搬費支出	1,083,000	1,082,064	936	
広報費支出	954,000	953,963	37	
業務委託費支出	35,579,000	34,356,840	1,222,160	
手数料支出	1,699,000	1,698,249	751	
保険料支出	1,990,000	690,757	1,299,243	
賃借料支出	931,000	746,949	184,051	
土地・建物賃借料支出	3,303,000	3,303,000	0	
租税公課支出	628,000	504,850	123,150	
保守料支出	6,374,000	5,971,098	402,902	
渉外費支出	85,000	69,194	15,806	
諸会費支出	90,000	70,000	20,000	
雑支出	3,980,000	2,897,145	1,082,855	
利用者負担軽減額	674,000	458,939	215,061	
支払利息支出	6,942,000	5,518,000	1,424,000	
その他の支出	1,481,000	1,436,600	44,400	
利用者等外給食費支出	1,481,000	1,436,600	44,400	
雑支出	0	0	0	
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)	464,547,000	438,573,534	25,973,466	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	107,365,000	134,633,840	△ 27,268,840	
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	44,500,000	44,500,000	0	
固定資産取得支出	49,471,000	46,327,045	3,143,955	
土地取得支出	3,985,000	3,984,000	1,000	
建物取得支出	26,229,000	24,822,000	1,407,000	
器具及び備品取得支出	12,577,000	12,576,367	633	
構築物取得支出	1,318,000	1,317,600	400	
権利取得支出	150,000	0	150,000	
ソフトウェア取得支出	3,047,000	1,462,758	1,584,242	
その他の固定資産取得支出	2,165,000	2,164,320	680	
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)	93,971,000	90,827,045	3,143,955	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 93,971,000	△ 90,827,045	△ 3,143,955	
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 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 : (特養) 檜田の里拠点

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	10,429,000	10,429,000	0	
その他の活動による支出	2,160,000	2,159,328	672	
その他の活動による支出	2,160,000	2,159,328	672	
その他の活動支出計(8)	12,589,000	12,588,328	672	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,589,000	△ 12,588,328	△ 672	
予備費支出(10)	1,600,000	—	176,000	
	△ 1,424,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	629,000	31,218,467	△ 30,589,467	
前期末支払資金残高(12)	245,160,000	253,600,939	△ 8,440,939	
当期末支払資金残高(11+12)	245,789,000	284,819,406	△ 39,030,406	