

## 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緑風荘拠点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	412,288,000	411,326,378	961,622	
施設介護料収入	210,716,000	209,768,380	947,620	
介護報酬収入	189,496,000	188,791,542	704,458	
利用者負担金収入(公費)	2,544,000	2,598,106	△ 54,106	
利用者負担金収入(一般)	18,676,000	18,378,732	297,268	
居宅介護料収入	100,578,000	100,784,620	△ 206,620	
(介護報酬収入)	90,274,000	90,443,413	△ 169,413	
介護報酬収入	82,791,000	83,200,787	△ 409,787	
介護予防報酬収入	7,483,000	7,242,626	240,374	
(利用者負担金収入)	10,304,000	10,341,207	△ 37,207	
介護負担金収入(公費)	645,000	465,734	179,266	
介護負担金収入(一般)	8,786,000	9,019,199	△ 233,199	
介護予防負担金収入(公費)	9,000	16,276	△ 7,276	
介護予防負担金収入(一般)	864,000	839,998	24,002	
居宅介護支援介護料収入	22,089,000	21,788,660	300,340	
居宅介護支援介護料収入	22,089,000	21,788,660	300,340	
利用者等利用料収入	73,832,000	73,919,784	△ 87,784	
施設サービス利用料収入	69,000	69,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,477,000	1,481,516	△ 4,516	
食費収入(公費)	441,000	438,000	3,000	
食費収入(一般)	43,946,000	43,998,415	△ 52,415	
居住費収入(一般)	27,822,000	27,862,103	△ 40,103	
その他の利用料収入	77,000	70,750	6,250	
その他の事業収入	5,073,000	5,064,934	8,066	
補助金事業収入	1,411,000	1,411,000	0	
受託事業収入	3,662,000	3,653,934	8,066	
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	356,000	354,826	1,174	
その他の収入	2,191,000	2,261,592	△ 70,592	
受入研修費収入	144,000	144,000	0	
利用者等外給食費収入	331,000	325,200	5,800	
雑収入	1,716,000	1,792,392	△ 76,392	
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)	414,835,000	413,942,796	892,204	
支出				
人件費支出	270,764,000	265,455,305	5,308,695	
職員給料支出	164,780,000	164,003,416	776,584	
職員賞与支出	23,860,000	23,848,985	11,015	
非常勤職員給与支出	40,215,000	40,102,732	112,268	
退職給付支出	3,335,000	3,308,630	26,370	
法定福利費支出	38,574,000	34,191,542	4,382,458	
事業費支出	71,923,000	70,146,423	1,776,577	
給食費支出	28,813,000	28,481,693	331,307	
介護用品費支出	5,120,000	4,741,342	378,658	
医薬品費支出	55,000	53,371	1,629	
診療・療養等材料費支出	946,000	895,132	50,868	
保健衛生費支出	3,022,000	2,506,373	515,627	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,096,000	1,091,263	4,737	
日用品費支出	1,727,000	1,485,937	241,063	
水道光熱費支出	19,265,000	19,176,804	88,196	
燃料費支出	6,998,000	7,123,444	△ 125,444	
消耗器具備品費支出	2,608,000	2,217,979	390,021	
賃借料支出	305,000	325,404	△ 20,404	
車輛費支出	1,821,000	1,904,721	△ 83,721	
雑支出	147,000	142,960	4,040	
事務費支出	29,622,000	24,601,725	5,020,275	
福利厚生費支出	2,696,000	2,644,005	51,995	
職員被服費支出	335,000	352,780	△ 17,780	
旅費交通費支出	147,000	168,480	△ 21,480	
研修研究費支出	2,134,000	1,998,582	135,418	
事務消耗品費支出	1,762,000	1,737,403	24,597	

## 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緑風荘拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	580,000	533,486	46,514	
修繕費支出	8,417,000	4,159,465	4,257,535	
通信運搬費支出	1,076,000	1,022,480	53,520	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	544,000	490,196	53,804	
業務委託費支出	3,579,000	3,344,906	234,094	
手数料支出	180,000	179,338	662	
保険料支出	654,000	614,274	39,726	
賃借料支出	460,000	446,985	13,015	
土地・建物賃借料支出	1,290,000	1,290,000	0	
租税公課支出	327,000	393,161	△ 66,161	
保守料支出	3,590,000	3,508,449	81,551	
渉外費支出	82,000	81,653	347	
諸会費支出	325,000	324,200	800	
雑支出	1,444,000	1,311,882	132,118	
利用者負担軽減額	2,489,000	2,519,796	△ 30,796	
支払利息支出	2,274,000	2,273,600	400	
その他の支出	615,000	473,877	141,123	
利用者等外給食費支出	485,000	473,877	11,123	
雑支出	130,000	0	130,000	
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)	377,687,000	365,470,726	12,216,274	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,148,000	48,472,070	△ 11,324,070	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
施設整備等補助金収入	927,000	927,000	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)	927,000	927,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,300,000	20,300,000	0	
固定資産取得支出	1,145,000	1,144,620	380	
器具及び備品取得支出	1,145,000	1,144,620	380	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	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	1,439,000	1,436,280	2,720	
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)	22,884,000	22,880,900	3,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,957,000	△ 21,953,900	△ 3,100	
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	

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緑風荘拠点

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	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)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,191,000	16,518,170	△ 14,327,170	
前期末支払資金残高(12)	289,485,000	289,484,971	29	
当期末支払資金残高(11+12)	291,676,000	306,003,141	△ 14,327,141	