

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) 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	437,498,000	435,749,516	1,748,484	
施設介護料収入	224,589,000	223,680,620	908,380	
介護報酬収入	202,071,000	201,246,349	824,651	
利用者負担金収入(公費)	2,566,000	2,624,216	△ 58,216	
利用者負担金収入(一般)	19,952,000	19,810,055	141,945	
居宅介護料収入	108,902,000	107,695,180	1,206,820	
(介護報酬収入)	97,351,000	96,390,904	960,096	
介護報酬収入	94,360,000	93,562,055	797,945	
介護予防報酬収入	2,991,000	2,828,849	162,151	
(利用者負担金収入)	11,551,000	11,304,276	246,724	
介護負担金収入(公費)	301,000	242,769	58,231	
介護負担金収入(一般)	10,881,000	10,720,706	160,294	
介護予防負担金収入(公費)	23,000	10,634	12,366	
介護予防負担金収入(一般)	346,000	330,167	15,833	
居宅介護支援介護料収入	18,568,000	18,759,320	△ 191,320	
居宅介護支援介護料収入	18,568,000	18,759,320	△ 191,320	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,586,000	5,029,180	△ 443,180	
事業費収入	4,104,000	4,508,775	△ 404,775	
事業負担金収入(公費)	17,000	12,884	4,116	
事業負担金収入(一般)	465,000	507,521	△ 42,521	
利用者等利用料収入	75,437,000	75,153,016	283,984	
施設サービス利用料収入	70,000	0	70,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,995,000	1,902,010	92,990	
食費収入(公費)	442,000	435,960	6,040	
食費収入(一般)	25,837,000	25,863,984	△ 26,984	
食費収入(特定)	18,897,000	18,767,000	130,000	
居住費収入(一般)	16,892,000	16,962,372	△ 70,372	
居住費収入(特定)	11,229,000	11,147,640	81,360	
その他の利用料収入	75,000	74,050	950	
その他の事業収入	5,416,000	5,432,200	△ 16,200	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	2,344,000	2,299,000	45,000	
補助金事業収入(一般)	0	120,000	△ 120,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	2,662,000	2,614,100	47,900	
受託事業収入(一般)	410,000	399,100	10,900	
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	313,000	302,749	10,251	
その他の収入	1,607,000	1,401,019	205,981	
受入研修費収入	54,000	0	54,000	
利用者等外給食費収入	318,000	285,800	32,200	
雑収入	1,235,000	1,115,219	119,781	
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)	439,418,000	437,453,284	1,964,716	
支出				
人件費支出	276,686,000	275,139,807	1,546,193	
職員給料支出	170,585,000	169,968,448	616,552	
職員賞与支出	23,654,000	23,646,200	7,800	
非常勤職員給与支出	44,608,000	44,088,539	519,461	
退職給付支出	2,211,000	2,202,042	8,958	
法定福利費支出	35,628,000	35,234,578	393,422	
事業費支出	71,771,000	71,069,850	701,150	
給食費支出	27,894,000	27,893,249	751	
介護用品費支出	4,580,000	4,579,091	909	
医薬品費支出	95,000	93,999	1,001	
診療・療養等材料費支出	750,000	636,189	113,811	
保健衛生費支出	2,736,000	2,698,073	37,927	
被服費支出	125,000	70,632	54,368	
教養娯楽費支出	1,201,000	1,200,170	830	
日用品費支出	1,748,000	1,747,770	230	
水道光熱費支出	19,442,000	19,420,177	21,823	
燃料費支出	7,041,000	7,024,013	16,987	
消耗器具備品費支出	2,979,000	2,816,717	162,283	
賃借料支出	687,000	439,344	247,656	

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) 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
車輦費支出	2,400,000	2,357,696	42,304	
雑支出	93,000	92,730	270	
事務費支出	32,658,000	29,627,495	3,030,505	
福利厚生費支出	2,729,000	2,497,033	231,967	
職員被服費支出	483,000	482,654	346	
旅費交通費支出	162,000	123,225	38,775	
研修研究費支出	2,128,000	1,980,494	147,506	
事務消耗品費支出	1,802,000	1,726,557	75,443	
印刷製本費支出	610,000	595,423	14,577	
修繕費支出	9,820,000	7,787,843	2,032,157	
通信運搬費支出	1,058,000	1,057,621	379	
広報費支出	431,000	430,412	588	
業務委託費支出	4,880,000	4,629,250	250,750	
手数料支出	444,000	443,303	697	
保険料支出	689,000	612,824	76,176	
賃借料支出	435,000	413,281	21,719	
土地・建物賃借料支出	1,290,000	1,290,000	0	
租税公課支出	395,000	352,400	42,600	
保守料支出	3,444,000	3,379,362	64,638	
渉外費支出	94,000	88,030	5,970	
諸会費支出	329,000	326,200	2,800	
雑支出	1,435,000	1,411,583	23,417	
利用者負担軽減額	2,680,000	2,554,986	125,014	
支払利息支出	2,275,000	1,942,033	332,967	
その他の支出	535,000	394,739	140,261	
利用者等外給食費支出	415,000	394,739	20,261	
雑支出	120,000	0	120,000	
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)	386,605,000	380,728,910	5,876,090	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	52,813,000	56,724,374	△ 3,911,374	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	490,000	490,000	0	
施設整備等補助金収入	490,000	490,000	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)	490,000	490,000	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	4,158,000	3,743,462	414,538	
建物取得支出	337,000	337,200	△ 200	
器具及び備品取得支出	3,335,000	2,920,816	414,184	
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	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)	25,897,000	25,479,742	417,258	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,407,000	△ 24,989,742	△ 417,258	
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) 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
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	23,406,000	23,406,000	0	
その他の活動による支出	332,000	331,567	433	
その他の活動による支出	332,000	331,567	433	
その他の活動支出計(8)	23,738,000	23,737,567	433	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,738,000	△ 23,737,567	△ 433	
予備費支出(10)	4,000,000	—	3,668,000	
	△ 332,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	7,997,065	△ 7,997,065	
前期末支払資金残高(12)	306,003,000	306,003,141	△ 141	
当期末支払資金残高(11+12)	306,003,000	314,000,206	△ 7,997,206	