

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 : グループホーム 慎太郎 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	113,924,000	111,846,636	2,077,364	
地域密着型介護料収入	94,452,000	92,341,060	2,110,940	
(介護報酬収入)	84,913,000	83,106,954	1,806,046	
介護報酬収入	84,913,000	83,106,954	1,806,046	
(利用者負担金収入)	9,539,000	9,234,106	304,894	
介護負担金収入(公費)	1,476,000	1,530,020	△ 54,020	
介護負担金収入(一般)	8,063,000	7,704,086	358,914	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,736,000	3,557,000	179,000	
事業費収入	3,469,000	3,303,250	165,750	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	267,000	253,750	13,250	
利用者等利用料収入	15,704,000	15,672,656	31,344	
地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	10,010	△ 10	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	8,515,000	8,494,646	20,354	
居住費収入(一般)	7,179,000	7,168,000	11,000	
その他の事業収入	32,000	275,920	△ 243,920	
補助金事業収入(公費)	0	250,000	△ 250,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	32,000	25,920	6,080	
障害福祉サービス等事業収入	1,515,000	1,725,470	△ 210,470	
自立支援給付費収入	1,045,000	1,329,340	△ 284,340	
介護給付費収入	1,045,000	1,329,340	△ 284,340	
障害児施設給付費収入	400,000	349,193	50,807	
障害児通所給付費収入	400,000	349,193	50,807	
利用者負担金収入	30,000	10,137	19,863	
特定費用収入	40,000	36,800	3,200	
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	2,000	195	1,805	
その他の収入	274,000	308,870	△ 34,870	
利用者等外給食費収入	250,000	282,130	△ 32,130	
雑収入	24,000	26,740	△ 2,740	
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)	115,715,000	113,881,171	1,833,829	
支出				
人件費支出	79,202,000	78,465,928	736,072	
職員給料支出	37,751,000	37,339,181	411,819	
職員賞与支出	4,332,000	4,122,415	209,585	
非常勤職員給与支出	26,399,000	26,284,664	114,336	
退職給付支出	310,000	309,729	271	
法定福利費支出	10,410,000	10,409,939	61	
事業費支出	21,122,000	20,772,215	349,785	
給食費支出	8,446,000	8,445,185	815	
介護用品費支出	138,000	133,012	4,988	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	200,000	139,764	60,236	
保健衛生費支出	651,000	594,555	56,445	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	716,000	715,692	308	
日用品費支出	318,000	285,085	32,915	
水道光熱費支出	8,382,000	8,235,600	146,400	
消耗器具備品費支出	1,171,000	1,123,729	47,271	
車輛費支出	1,100,000	1,099,593	407	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	8,151,000	6,407,730	1,743,270	
福利厚生費支出	748,000	747,311	689	
職員被服費支出	88,000	81,570	6,430	
旅費交通費支出	20,000	9,500	10,500	
研修研究費支出	227,000	179,143	47,857	
事務消耗品費支出	1,080,000	978,003	101,997	
印刷製本費支出	119,000	113,453	5,547	
修繕費支出	2,346,000	1,193,262	1,152,738	
通信運搬費支出	475,000	474,119	881	
会議費支出	7,000	4,590	2,410	

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 : グループホーム 慎太郎 拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広報費支出	111,000	110,835	165	
業務委託費支出	659,000	516,679	142,321	
手数料支出	368,000	357,774	10,226	
保険料支出	311,000	152,496	158,504	
賃借料支出	443,000	422,496	20,504	
租税公課支出	28,000	27,600	400	
保守料支出	972,000	919,498	52,502	
渉外費支出	71,000	64,460	6,540	
諸会費支出	63,000	50,000	13,000	
雑支出	15,000	4,941	10,059	
利用者負担軽減額	455,000	270,939	184,061	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	255,000	255,048	△ 48	
利用者等外給食費支出	255,000	255,048	△ 48	
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)	109,185,000	106,171,860	3,013,140	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,530,000	7,709,311	△ 1,179,311	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	1,945,000	1,919,729	25,271	
建物取得支出	254,000	253,800	200	
器具及び備品取得支出	1,205,000	1,180,483	24,517	
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	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)	1,945,000	1,919,729	25,271	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,945,000	△ 1,919,729	△ 25,271	
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	
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	2,500,000	2,500,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	585,000	585,000	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)	3,085,000	3,085,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,085,000	△ 3,085,000	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 : グループホーム 慎太郎拠点3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,704,582	△ 2,704,582	
前期末支払資金残高(12)	28,723,000	29,474,118	△ 751,118	
当期末支払資金残高(11+12)	28,723,000	32,178,700	△ 3,455,700	