

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 : グループホーム 慎太郎拠点

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		104,731,000	105,554,423	△ 823,423	
居宅介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入 (公費)		0	0	0	
介護負担金収入 (一般)		0	0	0	
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	
地域密着型介護料収入		86,733,000	87,532,800	△ 799,800	
(介護報酬収入)		78,027,000	78,746,931	△ 719,931	
介護報酬収入		78,027,000	78,746,931	△ 719,931	
(利用者負担金収入)		8,706,000	8,785,869	△ 79,869	
介護負担金収入 (公費)		1,512,000	1,718,367	△ 206,367	
介護負担金収入 (一般)		7,194,000	7,067,502	126,498	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,846,000	3,837,000	9,000	
事業費収入		3,572,000	3,563,150	8,850	
事業負担金収入 (公費)		1,000	350	650	
事業負担金収入 (一般)		273,000	273,500	△ 500	
利用者等利用料収入		13,943,000	13,978,703	△ 35,703	
居宅介護サービス利用料収入		0	9,490	△ 9,490	
食費収入 (公費)		5,000	0	5,000	
食費収入 (一般)		8,395,000	8,427,688	△ 32,688	
居住費収入 (一般)		5,543,000	5,541,525	1,475	
その他の事業収入		209,000	205,920	3,080	
受託事業収入		209,000	205,920	3,080	
老人福祉事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		161,000	229,840	△ 68,840	
自立支援給付費収入		52,000	104,540	△ 52,540	
介護給付費収入		52,000	104,540	△ 52,540	
障害児施設給付費収入		109,000	125,300	△ 16,300	
障害児通所給付費収入		109,000	125,300	△ 16,300	
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		1,000	547	453	
その他の収入		309,000	321,834	△ 12,834	
利用者等外給食費収入		240,000	239,690	310	
雑収入		69,000	82,144	△ 13,144	
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)		105,202,000	106,106,644	△ 904,644	
支 出					
人件費支出		71,782,000	71,628,771	153,229	
職員給料支出		34,318,000	34,083,997	234,003	
職員賞与支出		3,564,000	3,560,800	3,200	
非常勤職員給与支出		24,566,000	24,485,275	80,725	
退職給付支出		0	0	0	
法定福利費支出		9,334,000	9,498,699	△ 164,699	
事業費支出		19,827,000	19,920,574	△ 93,574	
給食費支出		8,111,000	8,130,989	△ 19,989	
介護用品費支出		106,000	119,728	△ 13,728	
医薬品費支出		3,000	750	2,250	
診療・療養等材料費支出		155,000	163,377	△ 8,377	
保健衛生費支出		586,000	565,114	20,886	
被服費支出		4,000	3,860	140	
教養娯楽費支出		727,000	702,137	24,863	
日用品費支出		415,000	327,811	87,189	
水道光熱費支出		7,456,000	7,658,087	△ 202,087	
消耗器具備品費支出		821,000	855,854	△ 34,854	
車輛費支出		1,386,000	1,336,791	49,209	
雑支出		57,000	56,076	924	
事務費支出		6,586,000	7,110,571	△ 524,571	
福利厚生費支出		698,000	788,449	△ 90,449	
職員被服費支出		70,000	92,771	△ 22,771	
旅費交通費支出		26,000	28,640	△ 2,640	

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 : グループホーム 慎太郎 拠点

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)		備 考
	研修研究費支出	171,000	187,138	△	16,138	
	事務消耗品費支出	425,000	489,035	△	64,035	
	印刷製本費支出	9,000	7,931		1,069	
	修繕費支出	2,200,000	2,230,471	△	30,471	
	通信運搬費支出	395,000	469,414	△	74,414	
	会議費支出	7,000	5,040		1,960	
	広報費支出	157,000	158,227	△	1,227	
	業務委託費支出	641,000	671,669	△	30,669	
	手数料支出	53,000	58,332	△	5,332	
	保険料支出	282,000	280,837		1,163	
	賃借料支出	425,000	433,296	△	8,296	
	租税公課支出	79,000	132,050	△	53,050	
	保守料支出	783,000	913,518	△	130,518	
	渉外費支出	85,000	84,831		169	
	諸会費支出	50,000	50,000		0	
	雑支出	30,000	28,922		1,078	
	利用者負担軽減額	247,000	215,388		31,612	
	支払利息支出	0	0		0	
	その他の支出	252,000	252,787	△	787	
	利用者等外給食費支出	252,000	252,787	△	787	
	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)	98,694,000	99,128,091	△	434,091	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,508,000	6,978,553	△	470,553	
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	0	0		0	
	固定資産取得支出	4,734,000	4,653,200		80,800	
	建物取得支出	0	425,000	△	425,000	
	器具及び備品取得支出	1,334,000	934,200		399,800	
	ソフトウェア取得支出	3,400,000	3,294,000		106,000	
	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)	4,734,000	4,653,200		80,800	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,807,000	△ 3,726,200	△	80,800	
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 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 : グループホーム 慎太郎拠点

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	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	0	0	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)	2, 500, 000	2, 500, 000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 2, 500, 000	△ 2, 500, 000	0	
予備費支出 (10)		200, 000	—	200, 000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		1, 000	752, 353	△ 751, 353	

前期末支払資金残高 (12)	28, 722, 000	28, 721, 765	235	
当期末支払資金残高 (11+12)	28, 723, 000	29, 474, 118	△ 751, 118	