

## 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 エリザベート成城拠点

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	576,461,000	575,822,308	638,692	
施設介護料収入	365,375,000	364,063,455	1,311,545	
介護報酬収入	323,552,000	322,249,402	1,302,598	
利用者負担金収入(公費)	704,000	978,574	△ 274,574	
利用者負担金収入(一般)	41,119,000	40,835,479	283,521	
居宅介護料収入	69,486,000	70,071,749	△ 585,749	
(介護報酬収入)	60,708,000	61,279,384	△ 571,384	
介護報酬収入	60,708,000	61,279,384	△ 571,384	
(利用者負担金収入)	8,778,000	8,792,365	△ 14,365	
介護負担金収入(公費)	0	91,032	△ 91,032	
介護負担金収入(一般)	8,778,000	8,701,333	76,667	
利用者等利用料収入	135,704,000	135,533,024	170,976	
居宅介護サービス利用料収入	118,000	89,586	28,414	
食費収入(公費)	103,000	98,700	4,300	
食費収入(一般)	52,451,000	52,567,110	△ 116,110	
居住費収入(公費)	0	140,630	△ 140,630	
居住費収入(一般)	82,252,000	81,829,560	422,440	
その他の利用料収入	780,000	807,438	△ 27,438	
その他の事業収入	5,896,000	6,154,080	△ 258,080	
補助金事業収入	5,787,000	6,045,000	△ 258,000	
その他の事業収入	109,000	109,080	△ 80	
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	1,954,000	1,953,455	545	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	529	471	
その他の収入	3,236,000	3,504,050	△ 268,050	
受入研修費収入	0	21,000	△ 21,000	
利用者等外給食費収入	153,000	152,376	624	
雑収入	3,083,000	3,330,674	△ 247,674	
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)	581,752,000	581,380,342	371,658	
支出				
人件費支出	363,473,000	363,300,040	172,960	
職員給料支出	205,408,000	205,836,571	△ 428,571	
職員賞与支出	29,581,000	27,478,198	2,102,802	
非常勤職員給与支出	41,670,000	42,247,379	△ 577,379	
派遣職員費支出	48,312,000	47,970,482	341,518	
退職給付支出	214,000	252,726	△ 38,726	
法定福利費支出	38,288,000	39,514,684	△ 1,226,684	
事業費支出	76,068,000	77,070,026	△ 1,002,026	
給食費支出	31,730,000	31,628,044	101,956	
介護用品費支出	7,678,000	7,200,087	477,913	
医薬品費支出	8,000	11,070	△ 3,070	
診療・療養等材料費支出	524,000	585,308	△ 61,308	
保健衛生費支出	2,893,000	2,697,888	195,112	
被服費支出	40,000	29,403	10,597	
教養娯楽費支出	1,007,000	935,210	71,790	
日用品費支出	1,471,000	1,410,680	60,320	
水道光熱費支出	25,555,000	27,891,787	△ 2,336,787	
消耗器具備品費支出	3,748,000	3,326,975	421,025	
賃借料支出	351,000	349,920	1,080	
車輛費支出	287,000	264,965	22,035	
雑支出	776,000	738,689	37,311	
事務費支出	83,051,000	80,240,121	2,810,879	
福利厚生費支出	2,544,000	2,142,659	401,341	
職員被服費支出	678,000	668,755	9,245	
旅費交通費支出	1,506,000	1,463,703	42,297	
研修研究費支出	4,452,000	4,577,501	△ 125,501	
事務消耗品費支出	1,659,000	1,464,584	194,416	
印刷製本費支出	894,000	819,778	74,222	
修繕費支出	729,000	864,648	△ 135,648	
通信運搬費支出	1,267,000	1,176,130	90,870	
会議費支出	4,000	3,174	826	
広報費支出	2,006,000	2,268,060	△ 262,060	

## 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 エリザベート成城拠点

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	39,928,000	39,930,214	△ 2,214	
手数料支出	1,297,000	1,236,535	60,465	
保険料支出	368,000	291,517	76,483	
賃借料支出	428,000	431,662	△ 3,662	
土地・建物賃借料支出	15,155,000	15,004,939	150,061	
租税公課支出	168,000	137,700	30,300	
保守料支出	4,476,000	4,439,425	36,575	
渉外費支出	107,000	74,959	32,041	
諸会費支出	377,000	376,100	900	
雑支出	5,008,000	2,868,078	2,139,922	
利用者負担軽減額	702,000	279,523	422,477	
支払利息支出	4,492,000	4,491,454	546	
その他の支出	193,000	177,779	15,221	
利用者等外給食費支出	193,000	177,779	15,221	
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)	527,979,000	525,558,943	2,420,057	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	53,773,000	55,821,399	△ 2,048,399	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,551,000	7,551,000	0	
施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,624,000	6,624,000	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	165,000	165,000	0	
その他の施設整備等による収入	165,000	165,000	0	
施設整備等収入計(4)	7,716,000	7,716,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,001,000	47,000,220	780	
固定資産取得支出	2,083,000	1,853,100	229,900	
建物取得支出	130,000	129,600	400	
器具及び備品取得支出	1,535,000	1,251,000	284,000	
権利取得支出	234,000	233,500	500	
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	184,000	239,000	△ 55,000	
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)	49,084,000	48,853,320	230,680	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 41,368,000	△ 41,137,320	△ 230,680	
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	27,000	26,720	280	
その他の活動による収入	27,000	26,720	280	
その他の活動収入計(7)	27,000	26,720	280	
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	

## 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 エリザベート成城拠点

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	68,000	54,755	13,245	
その他の活動による支出	68,000	54,755	13,245	
その他の活動支出計(8)	68,000	54,755	13,245	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 41,000	△ 28,035	△ 12,965	
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)	9,364,000	14,656,044	△ 5,292,044	
前期末支払資金残高(12)	△ 73,699,000	△ 73,698,992	△ 8	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 64,335,000	△ 59,042,948	△ 5,292,052	