

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会イサベル拠点

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	409,307,000	406,951,143	2,355,857	
施設介護料収入	250,387,000	248,687,239	1,699,761	
介護報酬収入	222,934,000	221,467,993	1,466,007	
利用者負担金収入(公費)	605,000	617,707	△ 12,707	
利用者負担金収入(一般)	26,848,000	26,601,539	246,461	
居宅介護料収入	28,667,000	28,516,330	150,670	
(介護報酬収入)	25,411,000	25,255,825	155,175	
介護報酬収入	23,593,000	23,612,538	△ 19,538	
介護予防報酬収入	1,818,000	1,643,287	174,713	
(利用者負担金収入)	3,256,000	3,260,505	△ 4,505	
介護負担金収入(公費)	134,000	156,113	△ 22,113	
介護負担金収入(一般)	2,898,000	2,898,208	△ 208	
介護予防負担金収入(一般)	224,000	206,184	17,816	
地域密着型介護料収入	28,549,000	28,264,136	284,864	
(介護報酬収入)	25,228,000	24,964,330	263,670	
介護報酬収入	25,228,000	24,964,330	263,670	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,321,000	3,299,806	21,194	
介護負担金収入(公費)	75,000	75,023	△ 23	
介護負担金収入(一般)	3,246,000	3,224,783	21,217	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	3,359,000	3,324,188	34,812	
居宅介護支援介護料収入	3,359,000	3,324,188	34,812	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	97,081,000	96,831,958	249,042	
居宅介護サービス利用料収入	283,000	378,103	△ 95,103	
地域密着型介護サービス利用料収入	78,000	62,101	15,899	
食費収入(公費)	91,000	91,200	△ 200	
食費収入(一般)	39,021,000	38,899,849	121,151	
居住費収入(一般)	57,608,000	57,400,705	207,295	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,264,000	1,327,292	△ 63,292	
補助金事業収入	917,000	991,992	△ 74,992	
受託事業収入	347,000	335,300	11,700	
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	69,000	51,552	17,448	
その他の収入	2,679,000	4,943,602	△ 2,264,602	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,107,000	1,077,692	29,308	
雑収入	1,572,000	3,865,910	△ 2,293,910	
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)	412,055,000	411,946,297	108,703	
支出				
人件費支出	221,216,000	218,468,890	2,747,110	
職員給料支出	121,893,000	120,532,684	1,360,316	
職員賞与支出	16,403,000	15,100,410	1,302,590	
非常勤職員給与支出	55,999,000	55,280,681	718,319	
派遣職員費支出	2,624,000	2,420,210	203,790	
退職給付支出	872,000	871,802	198	
法定福利費支出	23,425,000	24,263,103	△ 838,103	
事業費支出	60,280,000	62,142,169	△ 1,862,169	
給食費支出	22,364,000	22,153,141	210,859	
介護用品費支出	5,301,000	5,421,188	△ 120,188	
医薬品費支出	12,000	0	12,000	
診療・療養等材料費支出	311,000	296,463	14,537	
保健衛生費支出	1,852,000	1,676,945	175,055	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	809,000	663,584	145,416	
日用品費支出	1,007,000	908,652	98,348	
水道光熱費支出	23,510,000	25,250,459	△ 1,740,459	

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会イサベル拠点

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	3,609,000	3,798,883	△ 189,883	
車輛費支出	1,335,000	1,838,931	△ 503,931	
雑支出	170,000	133,923	36,077	
事務費支出	50,244,000	50,347,678	△ 103,678	
福利厚生費支出	1,976,000	2,206,731	△ 230,731	
職員被服費支出	471,000	776,876	△ 305,876	
旅費交通費支出	689,000	624,930	64,070	
研修研究費支出	1,300,000	1,424,393	△ 124,393	
事務消耗品費支出	1,315,000	1,109,930	205,070	
印刷製本費支出	1,061,000	968,044	92,956	
修繕費支出	3,705,000	3,173,138	531,862	
通信運搬費支出	985,000	1,038,500	△ 53,500	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	997,000	1,059,634	△ 62,634	
業務委託費支出	30,229,000	30,331,388	△ 102,388	
手数料支出	160,000	152,960	7,040	
保険料支出	597,000	477,375	119,625	
賃借料支出	558,000	530,722	27,278	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
租税公課支出	446,000	418,150	27,850	
保守料支出	3,292,000	3,029,826	262,174	
渉外費支出	29,000	23,921	5,079	
諸会費支出	218,000	164,000	54,000	
雑支出	1,316,000	1,937,160	△ 621,160	
利用者負担軽減額	300,000	339,480	△ 39,480	
支払利息支出	7,310,000	7,310,000	0	
その他の支出	1,093,000	1,070,532	22,468	
利用者等外給食費支出	1,093,000	1,070,532	22,468	
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)	340,443,000	339,678,749	764,251	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	71,612,000	72,267,548	△ 655,548	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	837,000	837,000	0	
施設整備等補助金収入	837,000	837,000	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)	837,000	837,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,000,000	43,000,000	0	
固定資産取得支出	9,852,000	9,850,680	1,320	
器具及び備品取得支出	9,347,000	9,346,118	882	
ソフトウェア取得支出	505,000	504,562	438	
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)	52,852,000	52,850,680	1,320	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,015,000	△ 52,013,680	△ 1,320	
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会イサベル拠点

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	0	0	0	
その他の活動による支出	17,000	13,524	3,476	
その他の活動による支出	17,000	13,524	3,476	
その他の活動支出計(8)	17,000	13,524	3,476	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,000	△ 13,524	△ 3,476	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,580,000	20,240,344	△ 2,660,344	
前期末支払資金残高(12)	101,477,000	101,477,229	△ 229	
当期末支払資金残高(11+12)	119,057,000	121,717,573	△ 2,660,573	