

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ルネッサンス拠点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	298,647,000	299,635,062	△ 988,062	
施設介護料収入	151,660,000	152,165,200	△ 505,200	
介護報酬収入	136,542,000	137,035,254	△ 493,254	
利用者負担金収入(一般)	15,118,000	15,129,946	△ 11,946	
居宅介護料収入	80,916,000	80,951,900	△ 35,900	
(介護報酬収入)	72,403,000	72,400,998	2,002	
介護報酬収入	64,998,000	65,050,893	△ 52,893	
介護予防報酬収入	7,405,000	7,350,105	54,895	
(利用者負担金収入)	8,513,000	8,550,902	△ 37,902	
介護負担金収入(公費)	168,000	178,372	△ 10,372	
介護負担金収入(一般)	7,517,000	7,546,865	△ 29,865	
介護予防負担金収入(公費)	13,000	11,688	1,312	
介護予防負担金収入(一般)	815,000	813,977	1,023	
居宅介護支援介護料収入	7,590,000	7,673,480	△ 83,480	
居宅介護支援介護料収入	7,590,000	7,673,480	△ 83,480	
利用者等利用料収入	55,887,000	56,237,562	△ 350,562	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	535,000	654,610	△ 119,610	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	33,480,000	33,646,462	△ 166,462	
居住費収入(一般)	21,872,000	21,936,490	△ 64,490	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,594,000	2,606,920	△ 12,920	
補助金事業収入	785,000	785,000	0	
受託事業収入	1,809,000	1,821,920	△ 12,920	
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	309,000	308,842	158	
その他の収入	2,213,000	2,214,397	△ 1,397	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	120,000	118,861	1,139	
雑収入	2,093,000	2,095,536	△ 2,536	
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)	301,169,000	302,158,301	△ 989,301	
支出				
人件費支出	192,468,000	190,766,056	1,701,944	
職員給料支出	111,156,000	111,562,552	△ 406,552	
職員賞与支出	16,736,000	15,747,893	988,107	
非常勤職員給与支出	37,970,000	37,645,413	324,587	
派遣職員費支出	1,388,000	1,367,620	20,380	
退職給付支出	425,000	342,353	82,647	
法定福利費支出	24,793,000	24,100,225	692,775	
事業費支出	49,792,000	47,737,314	2,054,686	
給食費支出	20,688,000	20,338,877	349,123	
介護用品費支出	4,779,000	4,294,416	484,584	
医薬品費支出	9,000	2,294	6,706	
診療・療養等材料費支出	533,000	553,355	△ 20,355	
保健衛生費支出	1,977,000	1,873,955	103,045	
医療費支出	10,000	0	10,000	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	996,000	939,493	56,507	
日用品費支出	695,000	686,134	8,866	
水道光熱費支出	15,813,000	15,249,222	563,778	
燃料費支出	10,000	2,966	7,034	
消耗器具備品費支出	1,684,000	1,438,208	245,792	
賃借料支出	473,000	482,520	△ 9,520	
車輛費支出	1,865,000	1,683,178	181,822	
雑支出	250,000	192,696	57,304	
事務費支出	23,619,000	20,721,561	2,897,439	
福利厚生費支出	1,950,000	1,716,328	233,672	
職員被服費支出	538,000	365,654	172,346	
旅費交通費支出	60,000	47,220	12,780	
研修研究費支出	1,692,000	1,400,871	291,129	

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ルネッサンス拠点

2頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務消耗品費支出	1,648,000	1,117,541	530,459	
印刷製本費支出	500,000	350,384	149,616	
修繕費支出	4,979,000	4,358,194	620,806	
通信運搬費支出	927,000	953,077	△ 26,077	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	431,000	463,448	△ 32,448	
業務委託費支出	3,613,000	3,719,670	△ 106,670	
手数料支出	118,000	115,414	2,586	
保険料支出	533,000	533,706	△ 706	
賃借料支出	385,000	353,524	31,476	
土地・建物賃借料支出	1,751,000	1,749,128	1,872	
租税公課支出	241,000	221,450	19,550	
保守料支出	2,765,000	2,986,651	△ 221,651	
渉外費支出	40,000	39,008	992	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	1,423,000	215,293	1,207,707	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	209,000	208,513	487	
その他の支出	158,000	152,497	5,503	
利用者等外給食費支出	158,000	152,497	5,503	
雑支出	0	0	0	
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)	266,246,000	259,585,941	6,660,059	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,923,000	42,572,360	△ 7,649,360	
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	16,656,000	16,656,000	0	
固定資産取得支出	2,426,000	2,423,770	2,230	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,241,000	1,239,730	1,270	
器具及び備品取得支出	1,185,000	1,184,040	960	
権利取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
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	1,167,000	1,165,848	1,152	
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)	20,249,000	20,245,618	3,382	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,322,000	△ 19,318,618	△ 3,382	
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	17,000	16,530	470	
その他の活動による収入	17,000	16,530	470	
その他の活動収入計(7)	17,000	16,530	470	
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	

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ルネッサンス拠点

3頁

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動による支出	3,000	2,704	296	
その他の活動による支出	3,000	2,704	296	
その他の活動支出計(8)	3,003,000	8,002,704	△ 4,999,704	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,986,000	△ 7,986,174	5,000,174	
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)	10,615,000	15,267,568	△ 4,652,568	
前期末支払資金残高(12)	215,670,000	215,669,327	673	
当期末支払資金残高(11+12)	226,285,000	230,936,895	△ 4,651,895	