

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 : (特養) 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	294,472,000	293,882,589	589,411	
施設介護料収入	156,605,000	155,387,200	1,217,800	
介護報酬収入	141,134,000	140,017,495	1,116,505	
利用者負担金収入(公費)	501,000	534,835	△ 33,835	
利用者負担金収入(一般)	14,970,000	14,834,870	135,130	
居宅介護料収入	63,700,000	64,163,010	△ 463,010	
(介護報酬収入)	56,919,000	57,374,006	△ 455,006	
介護報酬収入	56,821,000	57,249,905	△ 428,905	
介護予防報酬収入	98,000	124,101	△ 26,101	
(利用者負担金収入)	6,781,000	6,789,004	△ 8,004	
介護負担金収入(公費)	68,000	67,873	127	
介護負担金収入(一般)	6,702,000	6,707,342	△ 5,342	
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)	11,000	13,789	△ 2,789	
居宅介護支援介護料収入	8,116,000	8,283,040	△ 167,040	
居宅介護支援介護料収入	8,116,000	8,283,040	△ 167,040	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,085,000	7,819,820	265,180	
事業費収入	7,282,000	7,037,838	244,162	
事業負担金収入(一般)	803,000	781,982	21,018	
利用者等利用料収入	55,887,000	55,758,319	128,681	
居宅介護サービス利用料収入	881,000	871,090	9,910	
食費収入(公費)	206,000	167,590	38,410	
食費収入(一般)	19,885,000	19,844,239	40,761	
食費収入(特定)	13,165,000	12,948,490	216,510	
居住費収入(一般)	14,201,000	14,304,940	△ 103,940	
居住費収入(特定)	7,527,000	7,610,720	△ 83,720	
その他の利用料収入	22,000	11,250	10,750	
その他の事業収入	2,079,000	2,471,200	△ 392,200	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	1,382,000	785,000	597,000	
補助金事業収入(一般)	0	1,048,000	△ 1,048,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	434,000	422,400	11,600	
受託事業収入(一般)	263,000	215,800	47,200	
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	307,000	307,460	△ 460	
その他の収入	218,000	203,243	14,757	
利用者等外給食費収入	105,000	88,083	16,917	
雑収入	113,000	115,160	△ 2,160	
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)	294,997,000	294,393,292	603,708	
支出				
人件費支出	187,878,000	186,374,896	1,503,104	
職員給料支出	109,551,000	109,254,301	296,699	
職員賞与支出	14,835,000	14,822,553	12,447	
非常勤職員給与支出	35,530,000	35,169,621	360,379	
派遣職員費支出	1,315,000	1,309,328	5,672	
退職給付支出	2,446,000	2,445,095	905	
法定福利費支出	24,201,000	23,373,998	827,002	
事業費支出	49,647,000	44,965,967	4,681,033	
給食費支出	18,805,000	18,537,368	267,632	
介護用品費支出	4,486,000	3,128,183	1,357,817	
医薬品費支出	10,000	2,294	7,706	
診療・療養等材料費支出	529,000	528,098	902	
保健衛生費支出	2,583,000	1,768,071	814,929	
医療費支出	10,000	2,294	7,706	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	1,288,000	1,098,249	189,751	
日用品費支出	555,000	554,587	413	
水道光熱費支出	15,409,000	15,408,251	749	
燃料費支出	18,000	17,496	504	
消耗器具備品費支出	3,187,000	1,703,295	1,483,705	
賃借料支出	540,000	375,840	164,160	
車輛費支出	1,955,000	1,669,651	285,349	

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 : (特養) 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
雑支出	262,000	172,290	89,710	
事務費支出	21,694,000	19,147,182	2,546,818	
福利厚生費支出	1,814,000	1,579,789	234,211	
職員被服費支出	501,000	317,568	183,432	
旅費交通費支出	75,000	23,990	51,010	
研修研究費支出	910,000	639,117	270,883	
事務消耗品費支出	1,900,000	1,394,386	505,614	
印刷製本費支出	411,000	382,008	28,992	
修繕費支出	1,893,000	1,553,026	339,974	
通信運搬費支出	1,038,000	1,037,723	277	
会議費支出	18,000	0	18,000	
広報費支出	444,000	443,357	643	
業務委託費支出	4,790,000	4,439,281	350,719	
手数料支出	1,410,000	1,409,636	364	
保険料支出	419,000	349,829	69,171	
賃借料支出	354,000	349,403	4,597	
土地・建物賃借料支出	1,752,000	1,750,320	1,680	
租税公課支出	251,000	210,500	40,500	
保守料支出	2,911,000	2,910,202	798	
渉外費支出	40,000	36,020	3,980	
諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
雑支出	743,000	311,027	431,973	
利用者負担軽減額	72,000	39,648	32,352	
支払利息支出	94,000	92,720	1,280	
その他の支出	114,000	97,023	16,977	
利用者等外給食費支出	114,000	97,023	16,977	
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)	259,499,000	250,717,436	8,781,564	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,498,000	43,675,856	△ 8,177,856	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	339,000	△ 339,000	
施設整備等補助金収入	0	339,000	△ 339,000	
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	90,000	△ 90,000	
その他の施設整備等による収入	0	90,000	△ 90,000	
施設整備等収入計(4)	0	429,000	△ 429,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,268,000	15,268,000	0	
固定資産取得支出	39,850,000	40,115,886	△ 265,886	
建物取得支出	37,368,000	37,368,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,999,000	2,262,440	△ 263,440	
ソフトウェア取得支出	483,000	485,446	△ 2,446	
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)	56,285,000	56,549,734	△ 264,734	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 56,285,000	△ 56,120,734	△ 164,266	
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	
その他の活動による収入	0	0	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 : (特養) 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
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	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	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,787,000	△ 12,444,878	△ 8,342,122	
前期末支払資金残高(12)	226,285,000	230,936,895	△ 4,651,895	
当期末支払資金残高(11+12)	205,498,000	218,492,017	△ 12,994,017	