

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テロル拠点

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	289,107,000	288,802,040	304,960	
施設介護料収入	102,679,000	102,879,570	△ 200,570	
介護報酬収入	92,413,000	92,591,613	△ 178,613	
利用者負担金収入(公費)	325,000	311,367	13,633	
利用者負担金収入(一般)	9,941,000	9,976,590	△ 35,590	
居宅介護料収入	36,200,000	36,246,880	△ 46,880	
(介護報酬収入)	32,321,000	32,332,605	△ 11,605	
介護報酬収入	27,324,000	27,416,247	△ 92,247	
介護予防報酬収入	4,997,000	4,916,358	80,642	
(利用者負担金収入)	3,879,000	3,914,275	△ 35,275	
介護負担金収入(公費)	29,000	31,969	△ 2,969	
介護負担金収入(一般)	3,295,000	3,332,324	△ 37,324	
介護予防負担金収入(公費)	15,000	20,543	△ 5,543	
介護予防負担金収入(一般)	540,000	529,439	10,561	
地域密着型介護料収入	78,661,000	78,227,180	433,820	
(介護報酬収入)	70,679,000	70,289,178	389,822	
介護報酬収入	70,679,000	70,289,178	389,822	
(利用者負担金収入)	7,982,000	7,938,002	43,998	
介護負担金収入(公費)	33,000	34,228	△ 1,228	
介護負担金収入(一般)	7,949,000	7,903,774	45,226	
居宅介護支援介護料収入	13,840,000	13,674,740	165,260	
居宅介護支援介護料収入	13,840,000	13,674,740	165,260	
利用者等利用料収入	55,881,000	55,903,738	△ 22,738	
居宅介護サービス利用料収入	605,000	598,826	6,174	
食費収入(公費)	109,000	109,500	△ 500	
食費収入(一般)	29,069,000	28,931,152	137,848	
居住費収入(一般)	26,091,000	26,256,260	△ 165,260	
その他の利用料収入	7,000	8,000	△ 1,000	
その他の事業収入	1,846,000	1,869,932	△ 23,932	
補助金事業収入	941,000	941,000	0	
受託事業収入	905,000	928,932	△ 23,932	
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	6,000	4,213	1,787	
その他の収入	1,072,000	1,055,522	16,478	
利用者等外給食費収入	443,000	426,757	16,243	
雑収入	629,000	628,765	235	
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)	290,185,000	289,861,775	323,225	
支出				
人件費支出	176,511,000	174,073,541	2,437,459	
職員給料支出	93,789,000	93,634,054	154,946	
職員賞与支出	11,839,000	11,028,600	810,400	
非常勤職員給与支出	43,012,000	42,142,979	869,021	
派遣職員費支出	4,830,000	4,884,983	△ 54,983	
退職給付支出	551,000	549,748	1,252	
法定福利費支出	22,490,000	21,833,177	656,823	
事業費支出	42,661,000	41,698,097	962,903	
給食費支出	19,080,000	19,013,762	66,238	
介護用品費支出	3,187,000	3,164,476	22,524	
医薬品費支出	14,000	7,614	6,386	
診療・療養等材料費支出	608,000	625,494	△ 17,494	
保健衛生費支出	1,342,000	1,180,571	161,429	
被服費支出	41,000	30,500	10,500	
教養娯楽費支出	645,000	610,530	34,470	
日用品費支出	1,325,000	1,208,167	116,833	
水道光熱費支出	11,882,000	11,768,258	113,742	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,247,000	1,937,820	309,180	
賃借料支出	119,000	111,780	7,220	
車輛費支出	1,904,000	1,815,577	88,423	
雑支出	267,000	223,548	43,452	
事務費支出	16,954,000	16,025,110	928,890	

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テロル拠点

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	2,086,000	2,229,771	△ 143,771	
職員被服費支出	398,000	286,467	111,533	
旅費交通費支出	81,000	80,240	760	
研修研究費支出	1,082,000	958,224	123,776	
事務消耗品費支出	1,214,000	773,929	440,071	
印刷製本費支出	326,000	295,999	30,001	
燃料費支出	2,000	1,800	200	
修繕費支出	2,817,000	2,495,621	321,379	
通信運搬費支出	599,000	616,934	△ 17,934	
会議費支出	11,000	2,083	8,917	
広報費支出	226,000	209,473	16,527	
業務委託費支出	3,087,000	3,173,916	△ 86,916	
手数料支出	165,000	165,584	△ 584	
保険料支出	419,000	443,061	△ 24,061	
賃借料支出	284,000	282,884	1,116	
土地・建物賃借料支出	510,000	510,000	0	
租税公課支出	205,000	173,800	31,200	
保守料支出	2,195,000	2,127,560	67,440	
渉外費支出	105,000	94,351	10,649	
諸会費支出	16,000	16,000	0	
雑支出	1,126,000	1,087,413	38,587	
利用者負担軽減額	187,000	186,315	685	
支払利息支出	1,637,000	1,636,250	750	
その他の支出	399,000	375,617	23,383	
利用者等外給食費支出	399,000	375,617	23,383	
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)	238,349,000	233,994,930	4,354,070	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	51,836,000	55,866,845	△ 4,030,845	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	34,022,000	34,021,484	516	
施設整備等補助金収入	34,022,000	34,021,484	516	
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)	34,022,000	34,021,484	516	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,375,000	13,375,000	0	
固定資産取得支出	35,180,000	35,146,419	33,581	
建物取得支出	29,169,000	29,137,264	31,736	
器具及び備品取得支出	6,011,000	6,009,155	1,845	
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	1,327,000	1,325,820	1,180	
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)	49,882,000	49,847,239	34,761	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,860,000	△ 15,825,755	△ 34,245	
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	

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チロル拠点

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	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動による支出	0	23,559	△ 23,559	
その他の活動による支出	0	23,559	△ 23,559	
その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,023,559	△ 23,559	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,000,000	△ 23,023,559	23,559	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,676,000	17,017,531	△ 4,341,531	
前期末支払資金残高(12)	153,755,000	153,755,381	△ 381	
当期末支払資金残高(11+12)	166,431,000	170,772,912	△ 4,341,912	