

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) 緑風会チロル拠点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	306,667,000	305,310,700	1,356,300	
施設介護料収入	103,910,000	103,470,640	439,360	
介護報酬収入	93,519,000	93,123,576	395,424	
利用者負担金収入(公費)	776,000	609,900	166,100	
利用者負担金収入(一般)	9,615,000	9,737,164	△ 122,164	
居宅介護料収入	31,505,000	31,314,080	190,920	
(介護報酬収入)	28,348,000	28,178,741	169,259	
介護報酬収入	28,155,000	27,985,637	169,363	
介護予防報酬収入	193,000	193,104	△ 104	
(利用者負担金収入)	3,157,000	3,135,339	21,661	
介護負担金収入(公費)	31,000	32,225	△ 1,225	
介護負担金収入(一般)	3,105,000	3,081,658	23,342	
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)	21,000	21,456	△ 456	
地域密着型介護料収入	92,812,000	92,147,000	665,000	
(介護報酬収入)	83,393,000	82,796,998	596,002	
介護報酬収入	83,393,000	82,796,998	596,002	
(利用者負担金収入)	9,419,000	9,350,002	68,998	
介護負担金収入(公費)	27,000	30,808	△ 3,808	
介護負担金収入(一般)	9,392,000	9,319,194	72,806	
居宅介護支援介護料収入	11,311,000	11,224,860	86,140	
居宅介護支援介護料収入	11,311,000	11,224,860	86,140	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,309,000	6,349,020	△ 40,020	
事業費収入	5,675,000	5,713,805	△ 38,805	
事業負担金収入(公費)	25,000	26,128	△ 1,128	
事業負担金収入(一般)	609,000	609,087	△ 87	
利用者等利用料収入	57,425,000	57,392,710	32,290	
居宅介護サービス利用料収入	804,000	741,742	62,258	
食費収入(公費)	249,000	191,700	57,300	
食費収入(一般)	15,908,000	16,005,598	△ 97,598	
食費収入(特定)	13,702,000	13,556,570	145,430	
居住費収入(一般)	16,008,000	16,179,570	△ 171,570	
居住費収入(特定)	10,704,000	10,666,980	37,020	
その他の利用料収入	50,000	50,550	△ 550	
その他の事業収入	3,395,000	3,412,390	△ 17,390	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	1,835,000	785,000	1,050,000	
補助金事業収入(一般)	0	1,050,000	△ 1,050,000	
受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	1,387,000	1,402,630	△ 15,630	
受託事業収入(一般)	173,000	174,760	△ 1,760	
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	2,000	1,835	165	
その他の収入	1,200,000	1,199,099	901	
利用者等外給食費収入	459,000	457,924	1,076	
雑収入	741,000	741,175	△ 175	
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)	307,869,000	306,511,634	1,357,366	
支出				
人件費支出	188,816,000	185,215,863	3,600,137	
職員給料支出	101,600,000	100,330,267	1,269,733	
職員賞与支出	12,673,000	12,646,318	26,682	
非常勤職員給与支出	49,675,000	48,335,643	1,339,357	
派遣職員費支出	696,000	581,681	114,319	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	24,127,000	23,277,454	849,546	
事業費支出	45,059,000	43,496,316	1,562,684	
給食費支出	19,119,000	18,960,899	158,101	
介護用品費支出	3,200,000	3,117,359	82,641	
医薬品費支出	80,000	24,840	55,160	
診療・療養等材料費支出	672,000	671,458	542	
保健衛生費支出	1,307,000	1,306,350	650	
被服費支出	20,000	9,904	10,096	
教養娯楽費支出	909,000	745,166	163,834	

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) 緑風会チロル拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	899,000	818,832	80,168	
水道光熱費支出	13,438,000	13,367,357	70,643	
燃料費支出	10,000	2,221	7,779	
消耗器具備品費支出	2,260,000	1,854,439	405,561	
賃借料支出	176,000	174,960	1,040	
車輛費支出	2,728,000	2,335,363	392,637	
雑支出	241,000	107,168	133,832	
事務費支出	20,756,000	18,521,373	2,234,627	
福利厚生費支出	2,160,000	2,126,547	33,453	
職員被服費支出	227,000	101,651	125,349	
旅費交通費支出	45,000	11,800	33,200	
研修研究費支出	1,119,000	860,318	258,682	
事務消耗品費支出	1,432,000	1,058,902	373,098	
印刷製本費支出	212,000	125,813	86,187	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	4,069,000	3,478,557	590,443	
通信運搬費支出	606,000	605,238	762	
会議費支出	25,000	3,442	21,558	
広報費支出	379,000	333,041	45,959	
業務委託費支出	4,022,000	3,572,926	449,074	
手数料支出	1,375,000	1,317,353	57,647	
保険料支出	593,000	592,656	344	
賃借料支出	357,000	340,437	16,563	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	429,000	380,600	48,400	
保守料支出	2,425,000	2,364,952	60,048	
渉外費支出	70,000	51,186	18,814	
諸会費支出	16,000	6,000	10,000	
雑支出	590,000	589,954	46	
利用者負担軽減額	200,000	196,205	3,795	
支払利息支出	1,829,000	1,318,917	510,083	
その他の支出	436,000	428,018	7,982	
利用者等外給食費支出	436,000	428,018	7,982	
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)	257,096,000	249,176,692	7,919,308	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	50,773,000	57,334,942	△ 6,561,942	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
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	3,228,000	3,159,679	68,321	
建物取得支出	1,325,000	1,260,517	64,483	
器具及び備品取得支出	1,417,000	1,413,716	3,284	
ソフトウェア取得支出	486,000	485,446	554	
固定資産除却・廃棄支出	67,000	66,960	40	
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)	17,997,000	17,927,459	69,541	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,997,000	△ 17,927,459	△ 69,541	
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 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
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	
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	31,943,000	31,943,000	0	
その他の活動による支出	510,000	510,000	0	
その他の活動による支出	510,000	510,000	0	
その他の活動支出計(8)	32,453,000	32,453,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 32,453,000	△ 32,453,000	0	
予備費支出(10)	900,000	—	323,000	
	△ 577,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	6,954,483	△ 6,954,483	
前期末支払資金残高(12)	166,431,000	170,772,912	△ 4,341,912	
当期末支払資金残高(11+12)	166,431,000	177,727,395	△ 11,296,395	