

法人名	社会福祉法人 緑風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 緑風会

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)

(単位：円) 1頁

	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	191 介護保険事業収入	407,365,000	406,912,790	452,210		
	01 施設介護料収入	193,641,000	192,833,076	807,924		
	02 居宅介護料収入	80,456,000	80,479,334	△23,334		
	01 (介護報酬収入)	72,759,000	72,089,884	669,116		
	02 (利用者負担金収入)	7,697,000	8,389,450	△692,450		
	03 地域密着型介護料収入	44,644,000	44,884,890	△240,890		
	01 (介護報酬収入)	39,795,000	39,986,619	△191,619		
	02 (利用者負担金収入)	4,849,000	4,898,271	△49,271		
	04 居宅介護支援介護料収入	12,655,000	12,651,670	3,330		
	05 利用者等利用料収入	72,145,000	72,173,260	△28,260		
	06 その他の事業収入	3,824,000	3,890,560	△66,560		
	193 寄附金収入	25,000	25,000			
	01 寄附金収入	25,000	25,000			
	199 受取利息配当金収入	848,000	838,094	9,906		
	200 その他の収入	6,658,000	6,470,347	187,653		
	01 受入研修費収入	23,000	22,500	500		
	02 利用者等外給食費収入	3,294,000	3,098,489	195,511		
	03 受託事業収入	2,064,000	2,071,700	△7,700		
	04 雑収入	942,000	941,658	342		
	05 サポート型特養収入	335,000	336,000	△1,000		
		事業活動収入計(1)	414,896,000	414,246,231	649,769	
	支	131 人件費支出	270,799,000	268,892,978	1,906,022	
		01 役員報酬支出	696,000	736,000	△40,000	
		02 職員給料支出	128,677,000	128,265,815	411,185	
		03 職員賞与支出	32,974,000	32,973,067	933	
04 非常勤職員給与支出		68,083,000	67,760,609	322,391		
06 退職給付支出		8,260,000	8,349,110	△89,110		
07 法定福利費支出		32,109,000	30,808,377	1,300,623		
132 事業費支出		64,626,000	63,919,358	706,642		
01 給食費支出		24,468,000	24,084,479	383,521		
02 介護用品費支出		3,981,000	3,995,220	△14,220		
05 保健衛生費支出		1,736,000	1,657,011	78,989		
07 被服費支出		52,000	51,430	570		
08 教養娯楽費支出		1,299,000	1,253,298	45,702		
09 日用品費支出		538,000	472,788	65,212		
12 水道光熱費支出		21,870,000	21,857,532	12,468		
14 消耗器具備品費支出		3,777,000	3,625,642	151,358		
15 保険料支出		1,289,000	1,275,148	13,852		
16 賃借料支出		4,056,000	4,055,238	762		
20 車輛費支出		1,348,000	1,396,009	△48,009		
22 雑支出		212,000	195,563	16,437		
133 事務費支出		53,872,000	52,585,308	1,286,692		
01 福利厚生費支出		3,784,000	3,187,834	596,166		
02 職員被服費支出		605,000	618,972	△13,972		
03 旅費交通費支出		33,000	17,780	15,220		
04 研修研究費支出		1,337,000	1,290,778	46,222		
05 事務消耗品費支出		1,545,000	1,291,209	253,791		
06 印刷製本費支出		450,000	396,713	53,287		
09 修繕費支出		3,953,000	3,807,528	145,472		
10 通信運搬費支出		1,235,000	1,201,134	33,866		
11 会議費支出		388,000	377,294	10,706		
12 広報費支出		642,000	617,604	24,396		
13 業務委託費支出		32,545,000	32,538,410	6,590		
14 手数料支出		146,000	134,289	11,711		
17 土地・建物賃借料支出		2,655,000	2,655,000			
18 租税公課支出		102,000	92,770	9,230		
19 保守料支出	3,789,000	3,708,385	80,615			
20 渉外費支出	88,000	81,215	6,785			
21 諸会費支出	365,000	364,800	200			
22 雑支出	210,000	203,593	6,407			
137 利用者負担軽減額	336,000	338,762	△2,762			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	144 その他の支出	3,366,000	3,171,229	194,771	
	01 利用者等外給食費支出	3,066,000	2,871,229	194,771	
	03 サポート型特養支出	300,000	300,000		
	事業活動支出計(2)	392,999,000	388,907,635	4,091,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,897,000	25,338,596	△3,441,596	
施設整備等による収支	収入				
	147 固定資産取得支出	885,000	883,861	1,139	
	04 器具及び備品取得支出	495,000	495,061	△61	
	05 その他の固定資産取得支出	390,000	388,800	1,200	
	施設整備等支出計(5)	885,000	883,861	1,139	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△885,000	△883,861	△1,139	
その他の活動による収支	収入				
	222 その他の活動による収入	6,015,000	6,132,610	△117,610	
	02 退職給付金収入	6,015,000	6,132,610	△117,610	
	その他の活動収入計(7)	6,015,000	6,132,610	△117,610	
	支出				
	155 積立資産支出	13,157,000	13,178,140	△21,140	
	01 退職給付引当資産支出	3,157,000	3,178,140	△21,140	
	03 その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	13,157,000	13,178,140	△21,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,142,000	△7,045,530	△96,470	
	予備費支出(10)	1,420,000		1,420,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,450,000	17,409,205	△4,959,205	
	前期末支払資金残高(12)		128,655,784	△128,655,784	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,450,000	146,064,989	△133,614,989	