

## グリーンロード拠点 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	介護保険事業収入	372,899,000	362,725,207	10,173,793		
	施設介護料収入	185,039,000	183,898,228	1,140,772		
	介護報酬収入	167,539,000	166,724,600	814,400		
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,256,349	243,651		
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	15,917,279	82,721		
	居宅介護料収入	128,110,000	123,714,860	4,395,140		
	(介護報酬収入)	111,260,000	107,583,352	3,676,648		
	介護報酬収入	106,360,000	104,208,971	2,151,029		
	介護予防報酬収入	4,900,000	3,374,381	1,525,619		
	(利用者負担金収入)	16,850,000	16,131,508	718,492		
	介護負担金収入(公費)	4,080,000	3,807,196	272,804		
	介護負担金収入(一般)	12,740,000	12,301,940	438,060		
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	22,372	7,628		
	利用者等利用料収入	37,750,000	33,208,119	4,541,881		
	食費収入(公費)	800,000	700,070	99,930		
	食費収入(一般)	21,790,000	20,552,230	1,237,770		
	居住費収入(公費)	150,000	121,120	28,880		
	居住費収入(一般)	13,400,000	10,724,248	2,675,752		
	業 入	その他の利用料収入	1,610,000	1,110,451	499,549	
		その他の事業収入	22,000,000	21,904,000	96,000	
補助金事業収入		22,000,000	21,904,000	96,000		
借入金利息補助金収入		1,183,000	1,183,000	0		
経常経費寄附金収入		1,380,000	1,480,000	△ 100,000		
受取利息配当金収入		58,000	22,562	35,438		
その他の収入		3,255,000	503,909	2,751,091		
受入研修費収入		400,000	368,715	31,285		
雑収入		2,855,000	135,194	2,719,806		
事業活動収入計		378,775,000	365,914,678	12,860,322		
活動に支 える	人件費支出	234,772,000	228,284,643	6,487,357		
	役員報酬支出	3,960,000	3,661,891	298,109		
	職員給料支出	122,090,000	121,741,206	348,794		
	職員賞与支出	11,240,000	10,715,424	524,576		
	非常勤職員給与支出	63,690,000	61,950,891	1,739,109		
	派遣職員費支出	3,300,000	1,861,526	1,438,474		
	退職給付支出	6,532,000	5,173,832	1,358,168		
	法定福利費支出	23,960,000	23,179,873	780,127		
	事業費支出	58,810,000	56,717,730	2,092,270		
	給食費支出	19,280,000	18,838,973	441,027		
	診療・療養等材料費支出	60,000	51,645	8,355		
	保健衛生費支出	4,260,000	4,042,648	217,352		
	医療費支出	240,000	128,074	111,926		
	被服費支出	130,000	64,463	65,537		
	教養娯楽費支出	1,410,000	1,202,969	207,031		
	日用品費支出	280,000	193,724	86,276		
	介護用品費支出	3,450,000	3,432,277	17,723		
	水道光熱費支出	21,340,000	20,936,882	403,118		
	車両費支出	1,500,000	1,463,950	36,050		
	消耗器具備品費支出	2,040,000	1,868,913	171,087		
賃借料支出	4,230,000	3,959,664	270,336			
医薬品費支出	290,000	282,890	7,110			
雑支出	300,000	250,658	49,342			
事務費支出	69,243,000	63,120,115	6,122,885			
福利厚生費支出	2,520,000	1,927,191	592,809			
職員被服費支出	10,000	5,760	4,240			
旅費交通費支出	3,624,000	3,242,560	381,440			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収 出	研修研究費支出	302,000	172,694	129,306		
	事務消耗品費支出	1,382,000	881,628	500,372		
	印刷製本費支出	115,000	0	115,000		
	水道光熱費支出	640,000	528,882	111,118		
	保守料支出	4,570,000	4,541,823	28,177		
	修繕費支出	4,600,000	4,340,467	259,533		
	通信運搬費支出	1,592,000	1,469,073	122,927		
	会議費支出	18,000	1,724	16,276		
	広報費支出	603,000	216,000	387,000		
	業務委託費支出	39,509,000	38,409,506	1,099,494		
	支	手数料支出	5,458,000	4,857,129	600,871	
		保険料支出	1,775,000	1,520,600	254,400	
		賃借料支出	1,422,000	548,916	873,084	
		租税公課支出	169,000	69,190	99,810	
		渉外費支出	90,000	29,742	60,258	
		諸会費支出	195,000	173,700	21,300	
		雑支出	649,000	183,530	465,470	
		支払利息支出	4,900,000	3,611,965	1,288,035	
		事業活動支出計	367,725,000	351,734,453	15,990,547	
		事業活動資金収支差額	11,050,000	14,180,225	△ 3,130,225	
施 入	施設整備等補助金収入	12,964,000	12,964,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,964,000	12,964,000	0		
施設整備等収入計	12,964,000	12,964,000	0			
支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,026,000	14,026,000	0		
	固定資産取得支出	1,420,000	1,354,420	65,580		
	車輛運搬具取得支出	380,000	369,090	10,910		
	器具及び備品取得支出	1,030,000	976,420	53,580		
	その他の固定資産取得支出	10,000	8,910	1,090		
施設整備等支出計	15,446,000	15,380,420	65,580			
施設整備等資金収支差額	△ 2,482,000	△ 2,416,420	△ 65,580			
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,568,000	8,568,000	0		
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動支出計	8,568,000	8,568,000	0		
	その他の活動資金収支差額	△ 8,568,000	△ 8,568,000	0		
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	0	3,195,805	△ 3,195,805			
前期末支払資金残高	0	32,697,724	△ 32,697,724			
当期末支払資金残高	0	35,893,529	△ 35,893,529			