

グリーンロード拠点 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	393,430,000	364,146,153	29,283,847	
	施設介護料収入	205,130,000	184,211,578	20,918,422	
	介護報酬収入	186,630,000	166,520,404	20,109,596	
	利用者負担金収入 (公費)	1,500,000	1,079,218	420,782	
	利用者負担金収入 (一般)	17,000,000	16,611,956	388,044	
	居宅介護料収入	130,870,000	124,759,697	6,110,303	
	(介護報酬収入)	112,700,000	109,599,277	3,100,723	
	介護報酬収入	110,400,000	107,709,464	2,690,536	
	介護予防報酬収入	2,300,000	1,889,813	410,187	
	(利用者負担金収入)	18,170,000	15,160,420	3,009,580	
	介護負担金収入 (公費)	2,250,000	2,095,343	154,657	
	介護負担金収入 (一般)	15,900,000	13,053,861	2,846,139	
	介護予防負担金収入 (公費)	20,000	11,216	8,784	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	650,000	846,510	△ 196,510	
	事業費収入	550,000	741,559	△ 191,559	
	事業負担金収入 (公費)	20,000	10,877	9,123	
	事業負担金収入 (一般)	80,000	94,074	△ 14,074	
	利用者等利用料収入	36,710,000	34,939,831	1,770,169	
	食費収入 (公費)	400,000	331,800	68,200	
	食費収入 (一般)	23,200,000	22,315,284	884,716	
	居住費収入 (一般)	12,010,000	11,295,370	714,630	
	その他の利用料収入	1,100,000	997,377	102,623	
	その他の事業収入	20,070,000	19,388,537	681,463	
	補助金事業収入	20,070,000	19,388,537	681,463	
	借入金利息補助金収入	950,000	946,400	3,600	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	19,520	10,480	
その他の収入	850,000	818,810	31,190		
受入研修費収入	430,000	550,715	△ 120,715		
利用者等外給食費収入	10,000	7,000	3,000		
雑収入	410,000	261,095	148,905		
事業活動収入計	395,560,000	366,230,883	29,329,117		
に支	人件費支出	245,075,000	237,008,884	8,066,116	
	役員報酬支出	3,800,000	3,781,260	18,740	
	職員給料支出	133,660,000	132,956,805	703,195	
	職員賞与支出	12,380,000	11,988,889	391,111	
	非常勤職員給与支出	63,120,000	61,625,790	1,494,210	
	退職給付支出	5,070,000	4,067,700	1,002,300	
	法定福利費支出	27,045,000	22,588,440	4,456,560	
	事業費支出	60,950,000	56,723,701	4,226,299	
	給食費支出	19,425,000	19,252,102	172,898	
	保健衛生費支出	6,375,000	3,978,831	2,396,169	
	医療費支出	580,000	577,260	2,740	
	被服費支出	70,000	51,724	18,276	
	教養娯楽費支出	1,255,000	1,153,806	101,194	
	日用品費支出	312,000	175,474	136,526	
	介護用品費支出	4,100,000	3,703,163	396,837	
	水道光熱費支出	19,820,000	19,360,111	459,889	
	車両費支出	1,375,000	1,343,054	31,946	
	消耗器具備品費支出	2,605,000	2,221,946	383,054	
	賃借料支出	4,093,000	4,005,938	87,062	
	医薬品費支出	655,000	651,428	3,572	
雑支出	285,000	248,864	36,136		
事務費支出	71,381,000	58,308,252	13,072,748		
福利厚生費支出	2,605,000	2,479,463	125,537		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 出 収	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	3,485,000	3,246,213	238,787	
	研修研究費支出	370,000	313,540	56,460	
	事務消耗品費支出	1,120,000	869,695	250,305	
	水道光熱費支出	198,000	195,500	2,500	
	保守料支出	3,860,000	3,811,124	48,876	
	修繕費支出	3,667,000	3,249,177	417,823	
	通信運搬費支出	1,473,000	1,377,378	95,622	
	会議費支出	3,000	1,935	1,065	
	広報費支出	222,000	0	222,000	
	業務委託費支出	40,295,000	33,881,014	6,413,986	
	手数料支出	8,474,000	5,965,481	2,508,519	
	保険料支出	1,890,000	1,692,290	197,710	
	賃借料支出	2,635,000	406,830	2,228,170	
	租税公課支出	257,000	96,500	160,500	
	渉外費支出	32,000	21,401	10,599	
	諸会費支出	222,000	161,700	60,300	
	雑支出	563,000	539,011	23,989	
	支払利息支出	3,698,000	2,953,707	744,293	
	その他の支出	465,000	308,442	156,558	
	利用者等外給食費支出	15,000	7,583	7,417	
その他の支出	450,000	300,859	149,141		
事業活動支出計	381,569,000	355,302,986	26,266,014		
事業活動資金収支差額	13,991,000	10,927,897	3,063,103		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	27,714,000	27,630,000	84,000	
	施設整備等補助金収入	14,750,000	14,666,000	84,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,964,000	12,964,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	231,120	△ 231,120	
	施設整備等寄附金収入	0	231,120	△ 231,120	
	設備資金借入金収入	49,700,000	49,700,000	0	
	施設整備等収入計	77,414,000	77,561,120	△ 147,120	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,165,000	15,599,000	566,000	
	固定資産取得支出	62,160,000	52,170,240	9,989,760	
	建物取得支出	59,750,000	50,544,000	9,206,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	231,120	768,880	
	その他の固定資産取得支出	1,410,000	1,395,120	14,880	
施設整備等支出計	78,325,000	67,769,240	10,555,760		
施設整備等資金収支差額	△ 911,000	9,791,880	△ 10,702,880		
そ の 他 の 収 入	長期運営資金借入金収入	35,010,000	35,010,000	0	
	その他の活動収入計	35,010,000	35,010,000	0	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,150,000	43,578,000	572,000	
	積立資産支出	1,750,000	1,551,028	198,972	
	退職給付引当資産支出	1,750,000	1,551,028	198,972	
	その他の活動支出計	45,900,000	45,129,028	770,972	
その他の活動資金収支差額	△ 10,890,000	△ 10,119,028	△ 770,972		
予備費支出	2,190,000	—	2,190,000		
	0				
当期資金収支差額合計	0	10,600,749	△ 10,600,749		
前期末支払資金残高	0	35,893,529	△ 35,893,529		
当期末支払資金残高	0	46,494,278	△ 46,494,278		