

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会
拠点区分名：(老健) ジャンボ緑風会拠点

(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				
取 入				
介護保険事業収入	581,917,000	581,802,213	114,787	
施設介護料収入	394,612,000	393,144,210	1,467,790	
介護報酬収入	353,678,000	352,201,511	1,476,489	
利用者負担金収入(公費)	1,203,000	1,313,713	△ 110,713	
利用者負担金収入(一般)	39,731,000	39,628,986	102,014	
居宅介護料収入	82,672,000	83,667,130	△ 995,130	
(介護報酬収入)	73,584,000	74,615,840	△ 1,031,840	
介護報酬収入	64,244,000	64,799,421	△ 555,421	
介護予防報酬収入	9,340,000	9,816,419	△ 476,419	
(利用者負担金収入)	9,088,000	9,051,290	36,710	
介護負担金収入(公費)	515,000	857,748	△ 342,748	
介護負担金収入(一般)	7,160,000	7,038,011	121,989	
介護予防負担金収入(公費)	96,000	103,280	△ 7,280	
介護予防負担金収入(一般)	1,317,000	1,052,251	264,749	
利用者等利用料収入	100,403,000	100,672,375	△ 269,375	
施設サービス利用料収入	5,974,000	5,957,411	16,589	
居宅介護サービス利用料収入	254,000	257,922	△ 3,922	
食費収入(公費)	387,000	424,640	△ 37,640	
食費収入(一般)	34,404,000	34,767,132	△ 363,132	
食費収入(特定)	28,558,000	28,434,958	123,042	
居住費収入(一般)	23,741,000	23,703,990	37,010	
居住費収入(特定)	7,006,000	7,017,358	△ 11,358	
その他の利用料収入	79,000	108,964	△ 29,964	
その他の事業収入	4,230,000	4,318,498	△ 88,498	
補助金事業収入(公費)	3,291,000	3,324,250	△ 33,250	
受託事業収入(公費)	565,000	583,688	△ 18,688	
その他の事業収入	374,000	410,560	△ 36,560	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	98,000	98,000	0	
受取利息配当金収入	420,000	429,262	△ 9,262	
その他の収入	628,000	691,142	△ 63,142	
受入研修費収入	18,000	18,000	0	
利用者等外給食費収入	29,000	26,474	2,526	
雑収入	581,000	646,668	△ 65,668	
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)	583,063,000	583,020,617	42,383	
支 出				
人件費支出	335,894,000	329,683,594	6,210,406	
職員給料支出	204,487,000	200,828,613	3,658,387	
職員賞与支出	25,922,000	25,917,763	4,237	
非常勤職員給与と支出	63,064,000	60,980,457	2,083,543	
退職給付支出	1,616,000	1,152,167	463,833	
法定福利費支出	40,805,000	40,804,594	406	
事業費支出	98,752,000	89,555,443	9,196,557	
給食費支出	42,232,000	39,489,488	2,742,512	
介護用品費支出	8,341,000	8,340,157	843	
医薬品費支出	11,259,000	10,283,327	975,673	
診療・療養等材料費支出	2,417,000	1,981,457	435,543	
保健衛生費支出	2,586,000	2,189,266	396,734	
被服費支出	434,000	114,296	319,704	
教養娯楽費支出	1,695,000	1,233,728	461,272	
日用品費支出	1,158,000	987,238	170,762	
水道光熱費支出	18,708,000	17,435,646	1,272,354	
消耗器具備品費支出	4,809,000	3,590,991	1,218,009	
賃借料支出	1,007,000	724,189	282,811	
車輛費支出	3,002,000	2,604,059	397,941	
雑支出	1,104,000	581,601	522,399	
事務費支出	45,194,000	28,918,034	16,275,966	
福利厚生費支出	3,357,000	2,601,181	755,819	
職員被服費支出	1,257,000	1,030,017	226,983	
旅費交通費支出	260,000	149,120	110,880	
研修研究費支出	3,531,000	2,336,932	1,194,068	
事務消耗品費支出	3,864,000	1,749,847	2,114,153	
印刷製本費支出	329,000	121,848	207,152	
燃料費支出	21,000	891	20,109	
修繕費支出	8,522,000	3,427,500	5,094,500	
通信運搬費支出	1,378,000	1,323,464	54,536	
会議費支出	59,000	0	59,000	
広報費支出	302,000	163,565	138,435	
業務委託費支出	7,971,000	6,310,485	1,660,515	
手数料支出	549,000	355,662	193,338	
保険料支出	4,328,000	2,325,687	2,002,313	
賃借料支出	1,015,000	509,786	505,214	
土地・建物賃借料支出	233,000	210,000	23,000	
租税公課支出	436,000	358,241	77,759	
保守料支出	4,670,000	4,167,110	502,890	
渉外費支出	96,000	70,718	25,282	
諸会費支出	266,000	221,400	44,600	
雑支出	2,750,000	1,484,580	1,265,420	
利用者負担軽減額	4,185,000	3,793,844	391,156	
支払利息支出	505,000	504,708	292	
その他の支出	114,000	17,923	96,077	
利用者等外給食費支出	82,000	17,923	64,077	
雑支出	32,000	0	32,000	
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)	484,644,000	452,473,546	32,170,454	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	98,419,000	130,547,071	△ 32,128,071	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
施設整備等補助金収入	300,000	300,000	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)	300,000	300,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	30,352,000	30,352,000	0	
固定資産取得支出	4,096,000	3,216,405	879,595	
建物取得支出	1,021,000	1,020,605	395	

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名：(老健) ジャンボ緑風会拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,068,000	2,195,800	872,200	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
固定資産除却・廃棄支出	109,000	70,195	38,805	
ファイナンス・リース債務の返済支出	206,000	205,322	678	
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)	34,763,000	33,843,922	919,078	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,463,000	△ 33,543,922	△ 919,078	
その他の活動による収支				
取 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	
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	60,000,000	60,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 60,000,000	△ 60,000,000	0	
予備費支出(10)	3,600,000		3,584,000	
	△ 16,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	372,000	37,003,149	△ 36,631,149	
前期末支払資金残高(12)	470,936,000	470,936,567	△ 567	
当期末支払資金残高(11+12)	471,308,000	507,939,716	△ 36,631,716	