

## (老健) ジャンボ緑風会拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

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	597,949,000	603,882,104	△ 5,933,104	
施設介護料収入	405,436,000	406,085,360	△ 649,360	
介護報酬収入	364,892,000	363,725,437	1,166,563	
利用者負担金収入(公費)	1,736,000	1,572,812	163,188	
利用者負担金収入(一般)	38,808,000	40,787,111	△ 1,979,111	
居宅介護料収入	87,676,000	88,463,660	△ 787,660	
(介護報酬収入)	78,901,000	78,734,903	166,097	
介護報酬収入	68,669,000	68,487,478	181,522	
介護予防報酬収入	10,232,000	10,247,425	△ 15,425	
(利用者負担金収入)	8,775,000	9,728,757	△ 953,757	
介護負担金収入(公費)	1,256,000	1,228,085	27,915	
介護負担金収入(一般)	6,375,000	7,350,607	△ 975,607	
介護予防負担金収入(公費)	161,000	145,056	15,944	
介護予防負担金収入(一般)	983,000	1,005,009	△ 22,009	
利用者等利用料収入	100,856,000	101,669,868	△ 813,868	
施設サービス利用料収入	4,798,000	4,988,895	△ 190,895	
居宅介護サービス利用料収入	507,000	469,034	37,966	
食費収入(公費)	542,000	504,005	37,995	
食費収入(一般)	35,515,000	36,469,145	△ 954,145	
食費収入(特定)	28,291,000	27,873,023	417,977	
居住費収入(一般)	24,399,000	24,817,580	△ 418,580	
居住費収入(特定)	6,723,000	6,442,971	280,029	
その他の利用料収入	81,000	105,215	△ 24,215	
その他の事業収入	3,981,000	7,663,216	△ 3,682,216	
補助金事業収入(公費)	2,930,000	6,600,679	△ 3,670,679	
受託事業収入(公費)	707,000	705,037	1,963	
その他の事業収入	344,000	357,500	△ 13,500	
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	410,000	227,261	182,739	
その他の収入	4,064,000	617,024	3,446,976	
受入研修費収入	22,000	22,000	0	
利用者等外給食費収入	32,000	24,842	7,158	
雑収入	4,010,000	570,182	3,439,818	
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)	602,423,000	604,726,389	△ 2,303,389	
支出				
人件費支出	329,860,000	323,751,519	6,108,481	
職員給料支出	195,288,000	189,917,215	5,370,785	
職員賞与支出	26,185,000	26,182,517	2,483	
非常勤職員給与支出	67,637,000	66,902,098	734,902	
退職給付支出	119,000	118,845	155	
法定福利費支出	40,631,000	40,630,844	156	
事業費支出	95,893,000	87,160,478	8,732,522	
給食費支出	40,965,000	39,838,309	1,126,691	
介護用品費支出	8,146,000	5,987,835	2,158,165	
医薬品費支出	9,330,000	9,329,827	173	
診療・療養等材料費支出	2,493,000	2,211,088	281,912	
保健衛生費支出	2,586,000	2,126,858	459,142	
被服費支出	20,000	15,180	4,820	
教養娯楽費支出	1,071,000	930,767	140,233	
日用品費支出	1,108,000	644,958	463,042	
水道光熱費支出	18,718,000	16,836,569	1,881,431	
消耗器具備品費支出	6,509,000	5,188,768	1,320,232	
賃借料支出	1,102,000	690,070	411,930	
車輛費支出	3,022,000	2,904,359	117,641	
雑支出	823,000	455,890	367,110	
事務費支出	52,464,000	31,838,763	20,625,237	
福利厚生費支出	3,381,000	2,308,047	1,072,953	
職員被服費支出	557,000	389,174	167,826	
旅費交通費支出	100,000	36,160	63,840	
研修研究費支出	3,099,000	3,044,990	54,010	
事務消耗品費支出	6,481,000	3,447,072	3,033,928	
印刷製本費支出	329,000	206,728	122,272	
燃料費支出	21,000	6,341	14,659	

(老健) ジャンボ緑風会拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	8,228,000	3,110,399	5,117,601	
通信運搬費支出	1,419,000	1,418,682	318	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	302,000	120,289	181,711	
業務委託費支出	14,709,000	10,068,893	4,640,107	
手数料支出	559,000	529,413	29,587	
保険料支出	2,769,000	735,737	2,033,263	
賃借料支出	1,046,000	561,630	484,370	
土地・建物賃借料支出	203,000	187,397	15,603	
租税公課支出	438,000	437,459	541	
保守料支出	4,678,000	3,930,266	747,734	
渉外費支出	66,000	48,916	17,084	
諸会費支出	266,000	221,400	44,600	
雑支出	3,808,000	1,029,770	2,778,230	
利用者負担軽減額	4,185,000	3,487,580	697,420	
支払利息支出	241,000	215,120	25,880	
その他の支出	114,000	19,167	94,833	
利用者等外給食費支出	82,000	19,167	62,833	
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)	482,757,000	446,472,627	36,284,373	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	119,666,000	158,253,762	△ 38,587,762	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,546,000	2,827,631	3,718,369	
施設整備等補助金収入	6,546,000	2,827,631	3,718,369	
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)	6,546,000	2,827,631	3,718,369	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,276,000	24,276,000	0	
固定資産取得支出	8,380,000	14,099,949	△ 5,719,949	
建物取得支出	2,355,000	2,219,460	135,540	
器具及び備品取得支出	5,969,000	5,859,515	109,485	
ソフトウェア取得支出	56,000	6,020,974	△ 5,964,974	
固定資産除却・廃棄支出	109,000	10,960	98,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	5,985,000	0	5,985,000	
その他の施設整備等による支出	5,985,000	0	5,985,000	
施設整備等支出計(5)	38,750,000	38,386,909	363,091	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 32,204,000	△ 35,559,278	3,355,278	
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	3,536,290	△ 3,536,290	
その他の活動による収入	0	3,536,290	△ 3,536,290	
その他の活動収入計(7)	0	3,536,290	△ 3,536,290	
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	

## (老健) ジャンボ緑風会拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	40,000,000	100,104,286	△ 60,104,286	
その他の活動による支出	0	3,228,090	△ 3,228,090	
その他の活動による支出	0	3,228,090	△ 3,228,090	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	103,332,376	△ 63,332,376	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 40,000,000	△ 99,796,086	59,796,086	
予備費支出(10)	3,200,000	—	1,567,000	
	△ 1,633,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	45,895,000	22,898,398	22,996,602	
前期末支払資金残高(12)	507,939,000	507,939,716	△ 716	
当期末支払資金残高(11+12)	553,834,000	530,838,114	22,995,886	