

（老健）ジャンボ緑風会拠点 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	614,211,000	615,222,786	△ 1,011,786	
施設介護料収入	411,041,000	410,790,460	250,540	
介護報酬収入	369,937,000	368,231,750	1,705,250	
利用者負担金収入（公費）	1,090,000	1,235,572	△ 145,572	
利用者負担金収入（一般）	40,014,000	41,323,138	△ 1,309,138	
居宅介護料収入	96,025,000	96,731,160	△ 706,160	
（介護報酬収入）	86,424,000	86,496,819	△ 72,819	
介護報酬収入	76,121,000	76,159,995	△ 38,995	
介護予防報酬収入	10,303,000	10,336,824	△ 33,824	
（利用者負担金収入）	9,601,000	10,234,341	△ 633,341	
介護負担金収入（公費）	570,000	570,600	△ 600	
介護負担金収入（一般）	7,886,000	8,515,205	△ 629,205	
介護予防負担金収入（公費）	87,000	85,353	1,647	
介護予防負担金収入（一般）	1,058,000	1,063,183	△ 5,183	
利用者等利用料収入	102,441,000	101,973,219	467,781	
施設サービス利用料収入	5,125,000	5,047,998	77,002	
居宅介護サービス利用料収入	261,000	275,584	△ 14,584	
食費収入（公費）	542,000	445,800	96,200	
食費収入（一般）	42,477,000	42,089,555	387,445	
食費収入（特定）	23,292,000	23,183,252	108,748	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	24,827,000	24,805,270	21,730	
居住費収入（特定）	5,796,000	5,992,555	△ 196,555	
その他の利用料収入	121,000	133,205	△ 12,205	
その他の事業収入	4,704,000	5,727,947	△ 1,023,947	
補助金事業収入（公費）	3,430,000	4,457,600	△ 1,027,600	
受託事業収入（公費）	531,000	527,363	3,637	
その他の事業収入	743,000	742,984	16	
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	193,000	192,089	911	
その他の収入	4,386,000	3,666,874	719,126	
受入研修費収入	22,000	15,000	7,000	
利用者等外給食費収入	23,000	17,170	5,830	
雑収入	4,341,000	3,634,704	706,296	
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)	618,790,000	619,081,749	△ 291,749	
支出				
人件費支出	331,920,000	326,032,163	5,887,837	
職員給料支出	190,377,000	188,101,344	2,275,656	
職員賞与支出	25,383,000	25,007,698	375,302	
非常勤職員給与支出	67,151,000	66,233,310	917,690	
退職給付支出	7,099,000	6,884,055	214,945	
法定福利費支出	41,910,000	39,805,756	2,104,244	
事業費支出	96,770,000	87,259,913	9,510,087	
給食費支出	41,255,000	40,239,382	1,015,618	
介護用品費支出	8,146,000	5,225,132	2,920,868	
医薬品費支出	9,931,000	9,643,493	287,507	
診療・療養等材料費支出	3,168,000	2,273,023	894,977	
保健衛生費支出	2,586,000	1,819,608	766,392	
被服費支出	20,000	17,710	2,290	
教養娯楽費支出	504,000	446,414	57,586	
日用品費支出	1,108,000	649,234	458,766	
水道光熱費支出	19,068,000	18,279,843	788,157	
消耗器具備品費支出	5,758,000	4,252,939	1,505,061	
賃借料支出	655,000	229,690	425,310	
車輛費支出	3,500,000	3,186,085	313,915	
雑支出	1,071,000	997,360	73,640	
事務費支出	54,425,000	37,237,202	17,187,798	
福利厚生費支出	3,164,000	2,131,683	1,032,317	
職員被服費支出	1,105,000	899,961	205,039	
旅費交通費支出	60,000	41,370	18,630	
研修研究費支出	3,242,000	3,100,972	141,028	
事務消耗品費支出	3,939,000	1,537,485	2,401,515	
印刷製本費支出	512,000	416,349	95,651	

（老健）ジャンボ緑風会拠点 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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
水道光熱費支出	894,000	745,510	148,490	
燃料費支出	104,000	103,128	872	
修繕費支出	10,324,000	6,770,143	3,553,857	
通信運搬費支出	1,560,000	1,491,206	68,794	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	150,000	19,947	130,053	
業務委託費支出	15,709,000	11,059,201	4,649,799	
手数料支出	1,430,000	1,311,654	118,346	
保険料支出	2,769,000	731,112	2,037,888	
賃借料支出	1,046,000	620,446	425,554	
土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
租税公課支出	716,000	702,434	13,566	
保守料支出	4,970,000	3,173,969	1,796,031	
渉外費支出	66,000	29,676	36,324	
諸会費支出	115,000	115,000	0	
雑支出	2,335,000	2,025,956	309,044	
利用者負担軽減額	3,708,000	3,523,849	184,151	
支払利息支出	82,000	81,791	209	
その他の支出	20,000	17,246	2,754	
利用者等外給食費支出	20,000	17,246	2,754	
雑支出	0	0	0	
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)	486,925,000	454,152,164	32,772,836	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	131,865,000	164,929,585	△ 33,064,585	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	52,694,000	51,270,663	1,423,337	
施設整備等補助金収入	52,694,000	51,270,663	1,423,337	
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)	52,694,000	51,270,663	1,423,337	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,040,000	6,040,000	0	
固定資産取得支出	64,641,000	63,599,876	1,041,124	
建物取得支出	37,591,000	36,550,847	1,040,153	
器具及び備品取得支出	22,528,000	22,527,754	246	
ソフトウェア取得支出	4,522,000	4,521,275	725	
固定資産除却・廃棄支出	109,000	71,660	37,340	
ファイナンス・リース債務の返済支出	448,000	448,284	△ 284	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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)	71,238,000	70,159,820	1,078,180	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,544,000	△ 18,889,157	345,157	
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	17,048,000	17,047,920	80	
その他の活動による収入	17,048,000	17,047,920	80	
その他の活動収入計(7)	17,048,000	17,047,920	80	
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	58,000,000	58,000,000	0	

（老健）ジャンボ緑風会拠点 資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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
施設整備等積立資産支出	58,000,000	58,000,000	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	74,000,000	△ 14,000,000	
その他の活動による支出	1,068,000	1,068,100	△ 100	
その他の活動による支出	1,068,000	1,068,100	△ 100	
その他の活動支出計(8)	119,068,000	133,068,100	△ 14,000,100	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 102,020,000	△ 116,020,180	14,000,180	
予備費支出(10)	3,200,000	—	3,200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,101,000	30,020,248	△ 21,919,248	
前期末支払資金残高(12)	530,837,000	530,838,114	△ 1,114	
当期末支払資金残高(11+12)	538,938,000	560,858,362	△ 21,920,362	