

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) マリアンス拠点

(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				
収入				
介護保険事業収入	691,322,000	656,305,438	35,016,562	
施設介護料収入	428,149,000	405,498,496	22,650,504	
介護報酬収入	381,437,000	360,715,887	20,721,113	
利用者負担金収入(公費)	56,000	0	56,000	
利用者負担金収入(一般)	46,656,000	44,782,609	1,873,391	
居宅介護料収入	96,357,000	93,954,115	2,402,885	
(介護報酬収入)	85,188,000	83,152,080	2,035,920	
介護報酬収入	82,306,000	80,784,217	1,521,783	
介護予防報酬収入	2,882,000	2,367,863	514,137	
(利用者負担金収入)	11,169,000	10,802,035	366,965	
介護負担金収入(公費)	624,000	533,829	90,171	
介護負担金収入(一般)	10,128,000	9,958,957	169,043	
介護予防負担金収入(一般)	417,000	309,249	107,751	
利用者等利用料収入	162,776,000	152,223,503	10,552,497	
施設サービス利用料収入	5,500,000	4,339,530	1,160,470	
居宅介護サービス利用料収入	636,000	685,002	△ 49,002	
食費収入(一般)	41,802,000	39,471,095	2,330,905	
食費収入(特定)	23,544,000	21,819,605	1,724,395	
居住費収入(一般)	66,636,000	62,481,346	4,154,654	
居住費収入(特定)	23,544,000	22,415,170	1,128,830	
その他の利用料収入	1,114,000	1,011,755	102,245	
その他の事業収入	4,040,000	4,629,324	△ 589,324	
補助金事業収入(公費)	3,150,000	3,489,608	△ 339,608	
受託事業収入(公費)	650,000	928,016	△ 278,016	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	240,000	211,700	28,300	
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	1,000	540	460	
その他の収入	2,568,000	2,362,245	205,755	
利用者等外給食費収入	668,000	623,276	44,724	
雑収入	1,900,000	1,738,969	161,031	
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)	693,891,000	658,668,223	35,222,777	
支出				
人件費支出	417,374,000	384,917,233	32,456,767	
職員給料支出	216,291,000	199,900,369	16,390,631	
職員賞与支出	23,226,000	21,439,122	1,786,878	
非常勤職員給与と支出	101,275,000	96,421,369	4,853,631	
派遣職員費支出	26,300,000	24,014,665	2,285,335	
退職給付支出	2,294,000	2,293,177	823	
法定福利費支出	47,988,000	40,848,531	7,139,469	
事業費支出	85,911,000	80,920,809	4,990,191	
給食費支出	37,042,000	35,404,689	1,637,311	
介護用品費支出	5,466,000	5,278,320	187,680	
医薬品費支出	5,550,000	4,368,565	1,181,435	
診療・療養等材料費支出	900,000	702,565	197,435	
保健衛生費支出	1,820,000	1,736,759	83,241	
被服費支出	43,000	42,590	410	
教養娯楽費支出	1,261,000	1,047,380	213,620	
日用品費支出	1,413,000	1,286,756	126,244	
水道光熱費支出	25,672,000	25,351,284	320,716	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	3,436,000	2,963,742	472,258	
賃借料支出	964,000	831,266	132,734	
車輛費支出	1,757,000	1,571,499	185,501	
雑支出	567,000	335,394	231,606	
事務費支出	66,209,000	60,186,185	6,022,815	
福利厚生費支出	2,761,000	2,760,058	942	
職員被服費支出	1,810,000	1,626,876	183,124	
旅費交通費支出	1,460,000	1,003,764	456,236	
研修研究費支出	2,687,000	2,686,991	9	
事務消耗品費支出	1,995,000	1,707,968	287,032	
印刷製本費支出	621,000	590,403	30,597	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,334,000	2,333,155	845	
通信運搬費支出	1,774,000	1,422,934	351,066	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	390,000	246,960	143,040	
業務委託費支出	35,384,000	34,901,732	482,268	
手数料支出	1,759,000	1,451,824	307,176	
保険料支出	2,716,000	2,392,278	323,722	
賃借料支出	832,000	831,416	584	
土地・建物賃借料支出	770,000	220,000	550,000	
租税公課支出	630,000	551,558	78,442	
保守料支出	4,594,000	3,338,171	1,255,829	
渉外費支出	82,000	56,146	25,854	
諸会費支出	400,000	346,200	53,800	
雑支出	3,200,000	1,717,751	1,482,249	
利用者負担軽減額	5,641,000	5,640,168	832	
支払利息支出	7,255,000	7,254,117	883	
その他の支出	682,000	681,545	455	
利用者等外給食費支出	678,000	678,245	△ 245	
雑支出	4,000	3,300	700	
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)	583,072,000	539,600,057	43,471,943	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	110,819,000	119,068,166	△ 8,249,166	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	272,392	△ 272,392	
施設整備等補助金収入	0	272,392	△ 272,392	
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)	0	272,392	△ 272,392	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	89,327,000	89,326,080	920	
固定資産取得支出	2,080,000	2,079,036	964	
車輛運搬具取得支出	698,000	698,000	0	

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) マリアンス拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具及び備品取得支出	1,375,000	1,381,036	△ 6,036	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	91,407,000	91,405,116	1,884	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 91,407,000	△ 91,132,724	△ 274,276	
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	63,839	△ 63,839	
その他の活動による収入	0	63,839	△ 63,839	
その他の活動収入計(7)	0	63,839	△ 63,839	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	23,678,000	23,677,920	80	
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	4,800,000	4,800,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	28,478,000	28,477,920	80	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 28,478,000	△ 28,414,081	△ 63,919	
予備費支出(10)	4,000,000		3,931,000	
	△ 69,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,997,000	△ 478,639	△ 12,518,361	
前期末支払資金残高(12)	150,791,000	150,791,802	△ 802	
当期末支払資金残高(11+12)	137,794,000	150,313,163	△ 12,519,163	