

(老健) マリアンヌ拠点 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	668,708,000	630,458,748	38,249,252	
施設介護料収入	396,250,000	387,763,537	8,486,463	
介護報酬収入	356,000,000	346,939,894	9,060,106	
利用者負担金収入(公費)	250,000	253,285	△ 3,285	
利用者負担金収入(一般)	40,000,000	40,570,358	△ 570,358	
居宅介護料収入	99,305,000	88,377,521	10,927,479	
(介護報酬収入)	88,110,000	77,759,313	10,350,687	
介護報酬収入	85,500,000	75,101,448	10,398,552	
介護予防報酬収入	2,610,000	2,657,865	△ 47,865	
(利用者負担金収入)	11,195,000	10,618,208	576,792	
介護負担金収入(公費)	305,000	320,315	△ 15,315	
介護負担金収入(一般)	10,550,000	9,962,512	587,488	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	340,000	335,381	4,619	
利用者等利用料収入	152,687,000	142,554,331	10,132,669	
施設サービス利用料収入	3,600,000	3,587,769	12,231	
居宅介護サービス利用料収入	2,070,000	2,048,803	21,197	
食費収入(公費)	17,000	16,500	500	
食費収入(一般)	43,700,000	34,956,844	8,743,156	
食費収入(特定)	22,200,000	22,109,955	90,045	
居住費収入(一般)	57,000,000	55,911,582	1,088,418	
居住費収入(特定)	23,000,000	22,848,368	151,632	
その他の利用料収入	1,100,000	1,074,510	25,490	
その他の事業収入	20,466,000	11,763,359	8,702,641	
補助金事業収入(公費)	19,576,000	11,208,617	8,367,383	
受託事業収入(公費)	650,000	478,842	171,158	
その他の事業収入	240,000	75,900	164,100	
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	454	546	
その他の収入	3,368,000	3,321,946	46,054	
利用者等外給食費収入	768,000	808,710	△ 40,710	
雑収入	2,600,000	2,513,236	86,764	
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)	672,077,000	633,781,148	38,295,852	
支出				
人件費支出	408,970,000	413,566,652	△ 4,596,652	
職員給料支出	213,679,000	212,705,474	973,526	
職員賞与支出	24,247,000	24,247,105	△ 105	
非常勤職員給与支出	102,519,000	103,249,726	△ 730,726	
派遣職員費支出	27,100,000	27,628,797	△ 528,797	
退職給付支出	1,025,000	1,002,240	22,760	
法定福利費支出	40,400,000	44,733,310	△ 4,333,310	
事業費支出	81,202,000	81,556,052	△ 354,052	
給食費支出	33,000,000	33,259,203	△ 259,203	
介護用品費支出	5,000,000	5,233,406	△ 233,406	
医薬品費支出	3,550,000	3,539,235	10,765	
診療・療養等材料費支出	1,300,000	1,348,958	△ 48,958	
保健衛生費支出	1,973,000	1,973,334	△ 334	
被服費支出	50,000	32,665	17,335	
教養娯楽費支出	1,150,000	1,099,238	50,762	
日用品費支出	1,413,000	1,388,228	24,772	
水道光熱費支出	24,060,000	23,976,833	83,167	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	6,966,000	6,966,247	△ 247	
賃借料支出	840,000	844,741	△ 4,741	
車輛費支出	1,500,000	1,450,555	49,445	
雑支出	400,000	443,409	△ 43,409	
事務費支出	60,509,000	61,567,235	△ 1,058,235	
福利厚生費支出	2,943,000	3,222,287	△ 279,287	
職員被服費支出	1,107,000	1,107,633	△ 633	
旅費交通費支出	303,000	303,644	△ 644	
研修研究費支出	1,300,000	2,242,297	△ 942,297	
事務消耗品費支出	1,872,000	2,074,123	△ 202,123	
印刷製本費支出	420,000	468,976	△ 48,976	

(老健) マリアンヌ拠点 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

2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
修繕費支出	3,704,000	3,704,792	△ 792	
通信運搬費支出	1,602,000	1,602,324	△ 324	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	465,000	465,957	△ 957	
業務委託費支出	34,795,000	34,786,582	8,418	
手数料支出	4,448,000	4,424,404	23,596	
保険料支出	716,000	683,307	32,693	
賃借料支出	787,000	780,419	6,581	
土地・建物賃借料支出	990,000	712,000	278,000	
租税公課支出	557,000	556,139	861	
保守料支出	3,282,000	3,282,549	△ 549	
渉外費支出	50,000	40,278	9,722	
諸会費支出	400,000	341,200	58,800	
雑支出	768,000	768,324	△ 324	
利用者負担軽減額	5,100,000	5,074,403	25,597	
支払利息支出	6,324,000	6,323,506	494	
その他の支出	893,000	886,839	6,161	
利用者等外給食費支出	889,000	886,839	2,161	
雑支出	4,000	0	4,000	
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)	562,998,000	568,974,687	△ 5,976,687	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	109,079,000	64,806,461	44,272,539	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	8,494,000	8,280,716	213,284	
施設整備等補助金収入	8,494,000	8,280,716	213,284	
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)	8,494,000	8,280,716	213,284	
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	9,667,000	9,457,568	209,432	
建物取得支出	7,334,000	7,333,857	143	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,277,000	2,068,446	208,554	
ソフトウェア取得支出	56,000	55,265	735	
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	55,000	54,623	377	
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)	99,049,000	98,838,271	210,729	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 90,555,000	△ 90,557,555	2,555	
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	530,000	530,000	0	
その他の活動による収入	530,000	530,000	0	
その他の活動収入計(7)	530,000	530,000	0	
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	

(老健) マリアンヌ拠点 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
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)	△ 27,948,000	△ 27,947,920	△ 80	
予備費支出(10)	2,000,000	—	0	
	△ 2,000,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,424,000	△ 53,699,014	44,275,014	
前期末支払資金残高(12)	150,313,000	150,313,163	△ 163	
当期末支払資金残高(11+12)	140,889,000	96,614,149	44,274,851	