

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（老健）マリアンヌ拠点 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

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	638,711,000	636,152,086	2,558,914	
施設介護料収入	402,582,000	406,469,443	△ 3,887,443	
介護報酬収入	360,000,000	363,360,814	△ 3,360,814	
利用者負担金収入（公費）	82,000	81,673	327	
利用者負担金収入（一般）	42,500,000	43,026,956	△ 526,956	
居宅介護料収入	84,087,000	80,945,146	3,141,854	
（介護報酬収入）	74,505,000	71,847,241	2,657,759	
介護報酬収入	71,180,000	68,675,914	2,504,086	
介護予防報酬収入	3,325,000	3,171,327	153,673	
（利用者負担金収入）	9,582,000	9,097,905	484,095	
介護負担金収入（公費）	310,000	295,922	14,078	
介護負担金収入（一般）	8,850,000	8,407,671	442,329	
介護予防負担金収入（一般）	422,000	394,312	27,688	
利用者等利用料収入	139,050,000	138,183,059	866,941	
施設サービス利用料収入	3,750,000	3,541,296	208,704	
居宅介護サービス利用料収入	830,000	809,739	20,261	
食費収入（公費）	6,000	0	6,000	
食費収入（一般）	40,400,000	40,579,050	△ 179,050	
食費収入（特定）	14,800,000	14,717,707	82,293	
居住費収入（一般）	58,314,000	58,308,836	5,164	
居住費収入（特定）	20,000,000	19,278,176	721,824	
その他の利用料収入	950,000	948,255	1,745	
その他の事業収入	12,992,000	10,554,438	2,437,562	
補助金事業収入（公費）	9,858,000	8,457,000	1,401,000	
受託事業収入（公費）	650,000	508,158	141,842	
その他の事業収入	2,484,000	1,589,280	894,720	
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	137	863	
その他の収入	3,413,000	3,511,258	△ 98,258	
利用者等外給食費収入	800,000	768,667	31,333	
雑収入	2,613,000	2,742,591	△ 129,591	
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)	642,125,000	639,663,481	2,461,519	
支出				
人件費支出	424,181,000	432,161,533	△ 7,980,533	
職員給料支出	227,992,000	231,817,067	△ 3,825,067	
職員賞与支出	26,084,000	26,006,662	77,338	
非常勤職員給与支出	102,055,000	103,051,294	△ 996,294	
派遣職員費支出	19,520,000	19,882,079	△ 362,079	
退職給付支出	1,030,000	2,445,211	△ 1,415,211	
法定福利費支出	47,500,000	48,959,220	△ 1,459,220	
事業費支出	80,637,000	79,215,388	1,421,612	
給食費支出	31,012,000	31,008,204	3,796	
介護用品費支出	5,000,000	4,793,958	206,042	
医薬品費支出	3,341,000	3,340,174	826	
診療・療養等材料費支出	1,056,000	1,055,604	396	
保健衛生費支出	2,132,000	2,131,335	665	
被服費支出	40,000	33,974	6,026	
教養娯楽費支出	965,000	854,963	110,037	
日用品費支出	1,370,000	1,259,616	110,384	
水道光熱費支出	27,029,000	26,750,382	278,618	
燃料費支出	20,000	2,840	17,160	
消耗器具備品費支出	4,412,000	4,224,932	187,068	
賃借料支出	810,000	627,046	182,954	
車輛費支出	2,090,000	1,951,502	138,498	
雑支出	1,360,000	1,180,858	179,142	
事務費支出	56,237,000	56,135,615	101,385	
福利厚生費支出	2,089,000	2,088,526	474	
職員被服費支出	724,000	723,487	513	
旅費交通費支出	206,000	205,980	20	
研修研究費支出	2,673,000	2,672,008	992	
事務消耗品費支出	1,895,000	1,894,324	676	
印刷製本費支出	430,000	429,847	153	
水道光熱費支出	1,094,000	1,071,908	22,092	

（老健）マリアンヌ拠点 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
修繕費支出	1,234,000	1,233,331	669	
通信運搬費支出	1,253,000	1,252,118	882	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	155,000	154,735	265	
業務委託費支出	34,804,000	34,794,850	9,150	
手数料支出	1,804,000	1,803,818	182	
保険料支出	699,000	691,353	7,647	
賃借料支出	860,000	859,621	379	
土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
租税公課支出	642,000	611,537	30,463	
保守料支出	3,071,000	3,070,190	810	
渉外費支出	35,000	20,460	14,540	
諸会費支出	340,000	339,400	600	
雑支出	1,559,000	1,558,122	878	
利用者負担軽減額	4,000,000	3,939,755	60,245	
支払利息支出	5,413,000	5,412,878	122	
その他の支出	862,000	860,911	1,089	
利用者等外給食費支出	853,000	852,652	348	
雑支出	9,000	8,259	741	
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)	571,330,000	577,726,080	△ 6,396,080	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	70,795,000	61,937,401	8,857,599	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
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	290,000	0	290,000	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	290,000	0	290,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	26,000	25,300	700	
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)	89,643,000	89,351,380	291,620	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 89,643,000	△ 89,351,380	△ 291,620	
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	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	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	

（老健）マリアンヌ拠点 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
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	△ 28,477,920	△ 80	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,979,000	
	△ 21,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 49,305,000	△ 55,891,899	6,586,899	
前期末支払資金残高(12)	96,614,000	96,614,149	△ 149	
当期末支払資金残高(11+12)	47,309,000	40,722,250	6,586,750	