

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：(小多機) 緑風会登子拠点

(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					
取 入					
介護保険事業収入	111,591,000	111,725,769	△	134,769	
地域密着型介護料収入	89,237,000	89,529,190	△	292,190	
(介護報酬収入)	79,837,000	80,080,608	△	243,608	
介護報酬収入	76,729,000	77,084,571	△	355,571	
介護予防報酬収入	3,108,000	2,996,037		111,963	
(利用者負担金収入)	9,400,000	9,448,582	△	48,582	
介護負担金収入(公費)	171,000	155,373		15,627	
介護負担金収入(一般)	8,896,000	8,960,316	△	64,316	
介護予防負担金収入(公費)	93,000	93,017	△	17	
介護予防負担金収入(一般)	240,000	239,876		124	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,678,000	10,464,730		213,270	
事業費収入	9,524,000	9,351,757		172,243	
事業負担金収入(公費)	30,000	0		30,000	
事業負担金収入(一般)	1,124,000	1,112,973		11,027	
利用者等利用料収入	11,164,000	11,208,849	△	44,849	
地域密着型介護サービス利用料収入	26,000	26,029	△	29	
食費収入(一般)	7,844,000	7,872,320	△	28,320	
居住費収入(一般)	3,294,000	3,310,500	△	16,500	
その他の事業収入	512,000	523,000	△	11,000	
補助金事業収入(公費)	500,000	500,000		0	
補助金事業収入(一般)	12,000	23,000	△	11,000	
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	193		807	
その他の収入	49,000	44,612		4,388	
利用者等外給食費収入	13,000	11,575		1,425	
雑収入	36,000	33,037		2,963	
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)	111,641,000	111,770,574	△	129,574	
支 出					
人件費支出	75,258,000	74,914,250		343,750	
職員給料支出	37,016,000	36,733,530		282,470	
職員費与支出	3,930,000	3,928,385		1,615	
非常勤職員給与与支出	24,082,000	24,022,809		59,191	
退職給付支出	0	0		0	
法定福利費支出	10,230,000	10,229,526		474	
事業費支出	18,756,000	18,304,958		451,042	
給食費支出	6,717,000	6,516,443		200,557	
介護用品費支出	25,000	17,890		7,110	
医薬品費支出	9,000	660		8,340	
診療・療養等材料費支出	32,000	20,075		11,925	
保健衛生費支出	469,000	468,143		857	
被服費支出	10,000	2,900		7,100	
教養娯楽費支出	310,000	265,347		44,653	
日用品費支出	240,000	236,979		3,021	
水道光熱費支出	7,851,000	7,824,636		26,364	
消耗器具備品費支出	572,000	571,162		838	
賃借料支出	21,000	0		21,000	
車輛費支出	2,430,000	2,380,723		49,277	
雑支出	70,000	0		70,000	
事務費支出	9,008,000	7,329,394		1,678,606	
福利厚生費支出	660,000	659,731		269	
職員被服費支出	321,000	320,974		26	
旅費交通費支出	2,000	0		2,000	
研修研究費支出	190,000	187,836		2,164	
事務消耗品費支出	410,000	271,569		138,431	
印刷製本費支出	150,000	130,722		19,278	
修繕費支出	2,250,000	1,646,315		603,685	
通信運搬費支出	459,000	437,904		21,096	
会議費支出	12,000	1,040		10,960	
広報費支出	140,000	30,976		109,024	
業務委託費支出	1,735,000	1,015,232		719,768	
手数料支出	58,000	54,182		3,818	
保険料支出	679,000	678,066		934	
賃借料支出	520,000	519,188		812	
租税公課支出	86,000	75,987		10,013	
保守料支出	1,077,000	1,076,540		460	
渉外費支出	47,000	27,108		19,892	
諸会費支出	55,000	52,500		2,500	
雑支出	157,000	143,524		13,476	
利用者負担軽減額	64,000	63,300		700	
支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	21,000	7,922		13,078	
利用者等外給食費支出	11,000	7,922		3,078	
雑支出	10,000	0		10,000	
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)	103,107,000	100,619,824		2,487,176	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,534,000	11,150,750	△	2,616,750	
施設整備等による収支					
取 入					
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	3,000	3,000		0	
車輛運搬具売却収入	3,000	3,000		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)	3,000	3,000		0	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	
固定資産取得支出	179,000	0		179,000	
車輛運搬具取得支出	0	0		0	
器具及び備品取得支出	172,000	0		172,000	
ソフトウェア取得支出	7,000	0		7,000	
固定資産売却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	88,000	87,354		646	
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)	267,000	87,354		179,646	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	△	84,354	△	179,646
その他の活動による収支					
取 入					

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：(小多機) 緑風会登子拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	
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	6,200,000	6,200,000	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)	6,200,000	6,200,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,200,000	△ 6,200,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000		981,000	
	△ 19,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,089,000	4,866,396	△ 3,777,396	
前期末支払資金残高(12)	5,016,000	5,016,773	△ 773	
当期末支払資金残高(11+12)	6,105,000	9,883,169	△ 3,778,169	