

(小多機) 緑風会登子拠点 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	118,468,000	118,527,965	△ 59,965	
地域密着型介護料収入	98,161,000	98,265,712	△ 104,712	
(介護報酬収入)	88,083,000	88,138,693	△ 55,693	
介護報酬収入	86,162,000	86,221,693	△ 59,693	
介護予防報酬収入	1,921,000	1,917,000	4,000	
(利用者負担金収入)	10,078,000	10,127,019	△ 49,019	
介護負担金収入(公費)	126,000	149,800	△ 23,800	
介護負担金収入(一般)	9,736,000	9,762,356	△ 26,356	
介護予防負担金収入(公費)	58,000	56,871	1,129	
介護予防負担金収入(一般)	158,000	157,992	8	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,771,000	8,815,590	△ 44,590	
事業費収入	7,841,000	7,886,207	△ 45,207	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	930,000	929,383	617	
利用者等利用料収入	11,189,000	11,318,644	△ 129,644	
地域密着型介護サービス利用料収入	88,000	90,850	△ 2,850	
食費収入(一般)	7,861,000	7,936,906	△ 75,906	
居住費収入(一般)	3,238,000	3,290,000	△ 52,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用収入	2,000	888	1,112	
その他の事業収入	347,000	128,019	218,981	
補助金事業収入(公費)	334,000	115,519	218,481	
補助金事業収入(一般)	13,000	12,500	500	
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	248	752	
その他の収入	46,000	33,583	12,417	
利用者等外給食費収入	10,000	9,723	277	
雑収入	36,000	23,860	12,140	
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)	118,515,000	118,561,796	△ 46,796	
支出				
人件費支出	74,748,000	73,740,047	1,007,953	
職員給料支出	35,337,000	35,045,195	291,805	
職員賞与支出	4,482,000	4,479,765	2,235	
非常勤職員給与支出	24,278,000	23,705,087	572,913	
退職給付支出	502,000	500,906	1,094	
法定福利費支出	10,149,000	10,009,094	139,906	
事業費支出	18,685,000	17,912,647	772,353	
給食費支出	6,408,000	6,377,721	30,279	
介護用品費支出	38,000	37,493	507	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	248,000	143,351	104,649	
保健衛生費支出	494,000	404,011	89,989	
被服費支出	11,000	10,560	440	
教養娯楽費支出	298,000	297,835	165	
日用品費支出	295,000	237,849	57,151	
水道光熱費支出	7,474,000	7,444,574	29,426	
消耗器具備品費支出	1,160,000	944,694	215,306	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	2,209,000	2,009,559	199,441	
雑支出	50,000	5,000	45,000	
事務費支出	10,062,000	7,265,294	2,796,706	
福利厚生費支出	703,000	702,858	142	
職員被服費支出	218,000	195,773	22,227	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	90,000	85,937	4,063	
事務消耗品費支出	625,000	496,159	128,841	
印刷製本費支出	173,000	157,863	15,137	
修繕費支出	2,820,000	878,218	1,941,782	
通信運搬費支出	439,000	431,279	7,721	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	140,000	35,200	104,800	
業務委託費支出	1,905,000	1,780,376	124,624	
手数料支出	58,000	49,564	8,436	
保険料支出	408,000	259,482	148,518	

(小多機) 緑風会登子拠点 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
賃借料支出	634,000	633,832	168	
租税公課支出	275,000	160,537	114,463	
保守料支出	1,307,000	1,211,295	95,705	
渉外費支出	38,000	25,528	12,472	
諸会費支出	55,000	40,000	15,000	
雑支出	164,000	121,393	42,607	
利用者負担軽減額	165,000	158,381	6,619	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	18,000	5,273	12,727	
利用者等外給食費支出	8,000	5,273	2,727	
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)	103,678,000	99,081,642	4,596,358	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,837,000	19,480,154	△ 4,643,154	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	925,000	1,143,481	△ 218,481	
施設整備等補助金収入	925,000	1,143,481	△ 218,481	
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	
車輛運搬具売却収入	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)	925,000	1,143,481	△ 218,481	
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	2,070,000	3,572,298	△ 1,502,298	
建物取得支出	450,000	449,900	100	
車輛運搬具取得支出	650,000	650,000	0	
器具及び備品取得支出	915,000	914,724	276	
ソフトウェア取得支出	55,000	1,557,674	△ 1,502,674	
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	1,468,000	0	1,468,000	
その他の施設整備等による支出	1,468,000	0	1,468,000	
施設整備等支出計(5)	3,538,000	3,572,298	△ 34,298	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,613,000	△ 2,428,817	△ 184,183	
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	4,700,000	4,700,000	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)	4,700,000	4,700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,700,000	△ 4,700,000	0	

(小多機) 緑風会登子拠点 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
予備費支出(10)	1,000,000	—	950,000	
	△ 50,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,574,000	12,351,337	△ 5,777,337	
前期末支払資金残高(12)	9,883,000	9,883,169	△ 169	
当期末支払資金残高(11+12)	16,457,000	22,234,506	△ 5,777,506	