

（小多機）緑風会登子拠点 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	126,504,000	129,406,026	△ 2,902,026	
地域密着型介護料収入	104,371,000	107,456,940	△ 3,085,940	
(介護報酬収入)	93,663,000	95,739,132	△ 2,076,132	
介護報酬収入	92,240,000	94,439,955	△ 2,199,955	
介護予防報酬収入	1,423,000	1,299,177	123,823	
(利用者負担金収入)	10,708,000	11,717,808	△ 1,009,808	
介護負担金収入(公費)	369,000	400,426	△ 31,426	
介護負担金収入(一般)	10,181,000	11,173,029	△ 992,029	
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)	158,000	144,353	13,647	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,032,000	8,934,800	97,200	
事業費収入	8,111,000	7,989,661	121,339	
事業負担金収入(公費)	0	1,287	△ 1,287	
事業負担金収入(一般)	921,000	943,852	△ 22,852	
利用者等利用料収入	12,708,000	12,880,786	△ 172,786	
地域密着型介護サービス利用料収入	45,000	51,088	△ 6,088	
食費収入(一般)	8,662,000	8,930,172	△ 268,172	
居住費収入(一般)	4,000,000	3,880,900	119,100	
介護予防・日常生活支援総合事業利用収入	1,000	18,626	△ 17,626	
その他の事業収入	393,000	133,500	259,500	
補助金事業収入(公費)	379,000	120,000	259,000	
補助金事業収入(一般)	14,000	13,500	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	361	639	
その他の収入	46,000	31,879	14,121	
利用者等外給食費収入	10,000	6,019	3,981	
雑収入	36,000	25,860	10,140	
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)	126,551,000	129,438,266	△ 2,887,266	
支出				
人件費支出	72,244,000	70,681,332	1,562,668	
職員給料支出	34,067,000	33,859,699	207,301	
職員賞与支出	4,935,000	4,610,220	324,780	
非常勤職員給与支出	23,107,000	22,915,030	191,970	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	10,135,000	9,296,383	838,617	
事業費支出	20,848,000	19,785,947	1,062,053	
給食費支出	6,794,000	6,718,198	75,802	
介護用品費支出	55,000	49,896	5,104	
医薬品費支出	5,000	4,312	688	
診療・療養等材料費支出	203,000	133,448	69,552	
保健衛生費支出	488,000	356,873	131,127	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	284,000	264,411	19,589	
日用品費支出	309,000	248,117	60,883	
水道光熱費支出	8,169,000	8,168,904	96	
消耗器具備品費支出	1,258,000	968,303	289,697	
車輛費支出	3,157,000	2,810,647	346,353	
雑支出	121,000	62,838	58,162	
事務費支出	11,905,000	9,072,629	2,832,371	
福利厚生費支出	620,000	619,728	272	
職員被服費支出	372,000	366,626	5,374	
旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
研修研究費支出	611,000	499,931	111,069	
事務消耗品費支出	460,000	373,890	86,110	
印刷製本費支出	212,000	197,217	14,783	
修繕費支出	4,133,000	3,250,746	882,254	
通信運搬費支出	421,000	420,867	133	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	140,000	7,776	132,224	
業務委託費支出	2,052,000	867,643	1,184,357	
手数料支出	84,000	80,980	3,020	
保険料支出	408,000	324,980	83,020	
賃借料支出	638,000	637,679	321	

(小多機) 緑風会登子拠点 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
租税公課支出	275,000	161,695	113,305	
保守料支出	1,189,000	1,065,791	123,209	
渉外費支出	67,000	35,832	31,168	
諸会費支出	55,000	43,000	12,000	
雑支出	141,000	118,248	22,752	
利用者負担軽減額	219,000	185,763	33,237	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	9,000	4,560	4,440	
利用者等外給食費支出	9,000	4,560	4,440	
雑支出	0	0	0	
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)	105,225,000	99,730,231	5,494,769	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,326,000	29,708,035	△ 8,382,035	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	1,820,000	0	1,820,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,700,000	0	1,700,000	
器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000	
ソフトウェア取得支出	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	
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)	1,820,000	0	1,820,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,820,000	0	△ 1,820,000	
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	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	

（小多機）緑風会登子拠点 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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,806,000	25,008,035	△ 11,202,035	
前期末支払資金残高(12)	22,234,000	22,234,506	△ 506	
当期末支払資金残高(11+12)	36,040,000	47,242,541	△ 11,202,541	