

（小多機）緑風会登子拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 | 126,685,000 | 126,718,774 | △ 33,774 | |
| 地域密着型介護料収入 | 105,715,000 | 106,158,200 | △ 443,200 | |
| (介護報酬収入) | 94,078,000 | 94,419,640 | △ 341,640 | |
| 介護報酬収入 | 92,089,000 | 92,428,714 | △ 339,714 | |
| 介護予防報酬収入 | 1,989,000 | 1,990,926 | △ 1,926 | |
| (利用者負担金収入) | 11,637,000 | 11,738,560 | △ 101,560 | |
| 介護負担金収入(公費) | 57,000 | 56,998 | 2 | |
| 介護負担金収入(一般) | 11,361,000 | 11,460,348 | △ 99,348 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 219,000 | 221,214 | △ 2,214 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 8,498,000 | 8,223,920 | 274,080 | |
| 事業費収入 | 7,614,000 | 7,370,934 | 243,066 | |
| 事業負担金収入(公費) | 12,000 | 13,698 | △ 1,698 | |
| 事業負担金収入(一般) | 872,000 | 839,288 | 32,712 | |
| 利用者等利用料収入 | 10,517,000 | 10,516,391 | 609 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 49,000 | 43,199 | 5,801 | |
| 食費収入(一般) | 7,494,000 | 7,434,002 | 59,998 | |
| 居住費収入(一般) | 2,969,000 | 3,035,000 | △ 66,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用収入 | 5,000 | 4,190 | 810 | |
| その他の事業収入 | 1,955,000 | 1,820,263 | 134,737 | |
| 補助金事業収入(公費) | 1,695,000 | 1,704,199 | △ 9,199 | |
| 補助金事業収入(一般) | 260,000 | 116,064 | 143,936 | |
| 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 | 470 | 530 | |
| その他の収入 | 32,000 | 37,794 | △ 5,794 | |
| 利用者等外給食費収入 | 9,000 | 9,260 | △ 260 | |
| 雑収入 | 23,000 | 28,534 | △ 5,534 | |
| 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) | 126,718,000 | 126,757,038 | △ 39,038 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 72,598,000 | 72,543,664 | 54,336 | |
| 職員給料支出 | 37,048,000 | 37,036,431 | 11,569 | |
| 職員賞与支出 | 4,749,000 | 4,746,913 | 2,087 | |
| 非常勤職員給与支出 | 21,056,000 | 21,016,037 | 39,963 | |
| 法定福利費支出 | 9,745,000 | 9,744,283 | 717 | |
| 事業費支出 | 23,235,000 | 22,427,653 | 807,347 | |
| 給食費支出 | 6,644,000 | 6,451,939 | 192,061 | |
| 介護用品費支出 | 97,000 | 48,048 | 48,952 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 430,000 | 321,719 | 108,281 | |
| 保健衛生費支出 | 594,000 | 397,124 | 196,876 | |
| 被服費支出 | 4,000 | 3,960 | 40 | |
| 教養娯楽費支出 | 300,000 | 299,138 | 862 | |
| 日用品費支出 | 390,000 | 247,478 | 142,522 | |
| 水道光熱費支出 | 11,071,000 | 11,068,227 | 2,773 | |
| 消耗器具備品費支出 | 908,000 | 800,262 | 107,738 | |
| 保険料支出 | 76,000 | 74,712 | 1,288 | |
| 車輛費支出 | 2,716,000 | 2,713,998 | 2,002 | |
| 雑支出 | 5,000 | 1,048 | 3,952 | |
| 事務費支出 | 6,668,000 | 5,626,394 | 1,041,606 | |
| 福利厚生費支出 | 862,000 | 596,357 | 265,643 | |
| 職員被服費支出 | 446,000 | 445,620 | 380 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 73,000 | 72,370 | 630 | |
| 事務消耗品費支出 | 415,000 | 382,282 | 32,718 | |
| 印刷製本費支出 | 179,000 | 175,512 | 3,488 | |
| 修繕費支出 | 799,000 | 692,296 | 106,704 | |
| 通信運搬費支出 | 376,000 | 375,214 | 786 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報費支出 | 10,000 | 3,594 | 6,406 | |
| 業務委託費支出 | 1,344,000 | 1,061,573 | 282,427 | |
| 手数料支出 | 60,000 | 59,270 | 730 | |
| 保険料支出 | 319,000 | 225,392 | 93,608 | |
| 賃借料支出 | 527,000 | 519,202 | 7,798 | |
| 租税公課支出 | 248,000 | 165,068 | 82,932 | |

(小多機) 緑風会登子拠点 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 保守料支出 | 797,000 | 665,086 | 131,914 | |
| 渉外費支出 | 37,000 | 25,758 | 11,242 | |
| 諸会費支出 | 44,000 | 43,000 | 1,000 | |
| 雑支出 | 132,000 | 118,800 | 13,200 | |
| 利用者負担軽減額 | 145,000 | 137,906 | 7,094 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 25,000 | 20,822 | 4,178 | |
| 利用者等外給食費支出 | 11,000 | 7,322 | 3,678 | |
| 雑支出 | 14,000 | 13,500 | 500 | |
| 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) | 102,671,000 | 100,756,439 | 1,914,561 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 24,047,000 | 26,000,599 | △ 1,953,599 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,960,000 | 1,843,936 | 116,064 | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,960,000 | 1,843,936 | 116,064 | |
| 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) | 1,960,000 | 1,843,936 | 116,064 | |
| 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 | 4,037,000 | 2,673,610 | 1,363,390 | |
| 建物取得支出 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,553,000 | 2,552,610 | 390 | |
| 器具及び備品取得支出 | 584,000 | 121,000 | 463,000 | |
| 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 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,037,000 | 2,673,610 | 1,363,390 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 2,077,000 | △ 829,674 | △ 1,247,326 | |
| 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 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 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) | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 10,700,000 | △ 10,700,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | — | 604,000 | |
| | △ 396,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 10,666,000 | 14,470,925 | △ 3,804,925 | |

（小多機）緑風会登子拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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 |
|------------------|------------|------------|-------------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | 47,241,000 | 47,242,541 | △ 1,541 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 57,907,000 | 61,713,466 | △ 3,806,466 | |