

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：(地密特養)ふるさと那賀拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	195,610,000	193,266,148	2,343,852	
居宅介護料収入	33,666,000	32,625,790	1,040,210	
(介護報酬収入)	30,185,000	29,313,434	871,566	
介護報酬収入	30,066,000	29,201,096	864,904	
介護予防報酬収入	119,000	112,338	6,662	
(利用者負担金収入)	3,481,000	3,312,356	168,644	
介護負担金収入(一般)	3,465,000	3,299,874	165,126	
介護予防負担金収入(一般)	16,000	12,482	3,518	
地域密着型介護料収入	112,795,000	112,288,340	506,660	
(介護報酬収入)	101,464,000	101,009,367	454,633	
介護報酬収入	101,464,000	101,009,367	454,633	
(利用者負担金収入)	11,331,000	11,278,973	52,027	
介護負担金収入(一般)	11,331,000	11,278,973	52,027	
利用者等利用料収入	49,036,000	48,299,918	736,082	
施設サービス利用料収入	47,000	43,200	3,800	
居宅介護サービス利用料収入	1,378,000	1,138,630	239,370	
食費収入(一般)	10,452,000	10,452,820	△ 820	
食費収入(特定)	8,846,000	8,443,158	402,842	
居住費収入(一般)	18,980,000	19,021,044	△ 41,044	
居住費収入(特定)	9,258,000	9,140,040	117,960	
その他の利用料収入	75,000	61,026	13,974	
その他の事業収入	113,000	52,100	60,900	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	50,000	21,500	28,500	
受託事業収入(公費)	63,000	30,600	32,400	
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	2,000	595	1,405	
その他の収入	141,000	87,194	53,806	
利用者等外給食費収入	69,000	48,020	20,980	
雑収入	72,000	39,174	32,826	
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)	195,753,000	193,353,937	2,399,063	
<b>支 出</b>				
人件費支出	122,285,000	120,076,729	2,208,271	
職員給料支出	65,341,000	64,882,441	458,559	
職員賞与支出	10,019,000	9,266,720	752,280	
非常勤職員給与支出	31,757,000	31,041,897	715,103	
退職給付支出	780,000	770,820	9,180	
法定福利費支出	14,388,000	14,114,851	273,149	
事業費支出	24,645,000	22,099,121	2,545,879	
給食費支出	10,853,000	10,198,142	654,858	
介護用品費支出	1,832,000	1,646,290	185,710	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	383,000	341,860	41,140	
保健衛生費支出	1,689,000	1,225,776	463,224	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	457,000	372,768	84,232	
日用品費支出	362,000	281,790	80,210	
水道光熱費支出	6,679,000	6,264,969	414,031	
消耗器具備品費支出	1,730,000	1,249,261	480,739	
賃借料支出	195,000	171,528	23,472	
車輛費支出	332,000	293,877	38,123	
雑支出	118,000	52,860	65,140	
事務費支出	11,567,000	9,273,303	2,293,697	
福利厚生費支出	1,201,000	1,157,952	43,048	
職員被服費支出	723,000	530,405	192,595	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	126,000	61,196	64,804	
事務消耗品費支出	978,000	514,131	463,869	
印刷製本費支出	287,000	136,912	150,088	
修繕費支出	863,000	721,516	141,484	
通信運搬費支出	520,000	411,886	108,114	
会議費支出	15,000	0	15,000	
広報費支出	124,000	10,000	114,000	
業務委託費支出	1,944,000	1,391,222	552,778	
手数料支出	213,000	193,075	19,925	
保険料支出	1,159,000	1,081,993	77,007	
賃借料支出	496,000	401,731	94,269	
租税公課支出	100,000	47,563	52,437	
保守料支出	2,539,000	2,401,809	137,191	
渉外費支出	55,000	39,960	15,040	
諸会費支出	155,000	155,000	0	
雑支出	59,000	16,952	42,048	
利用者負担軽減額	260,000	215,022	44,978	
支払利息支出	706,000	705,090	910	
その他の支出	73,000	42,024	30,976	
利用者等外給食費支出	73,000	42,024	30,976	
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)	159,536,000	152,411,289	7,124,711	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	36,217,000	40,942,648	△ 4,725,648	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	13,200,000	0	
固定資産取得支出	1,227,000	1,047,600	179,400	
器具及び備品取得支出	1,220,000	1,047,600	172,400	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	3,300	6,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	65,000	63,546	1,454	
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)	14,502,000	14,314,446	187,554	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,502,000	△ 13,314,446	△ 187,554	

**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：(地密特養)ふるさと那賀拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	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)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,715,000	12,628,202	△ 5,913,202	
前期末支払資金残高(12)	71,685,000	71,685,579	△ 579	
当期末支払資金残高(11+12)	78,400,000	84,313,781	△ 5,913,781	