

(地密特養) ふるさと那賀拠点 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	194,947,000	196,115,002	△ 1,168,002	
居宅介護料収入	31,504,000	32,090,080	△ 586,080	
(介護報酬収入)	28,320,000	28,832,740	△ 512,740	
介護報酬収入	28,320,000	28,779,352	△ 459,352	
介護予防報酬収入	0	53,388	△ 53,388	
(利用者負担金収入)	3,184,000	3,257,340	△ 73,340	
介護負担金収入(一般)	3,184,000	3,251,408	△ 67,408	
介護予防負担金収入(一般)	0	5,932	△ 5,932	
地域密着型介護料収入	114,738,000	115,383,780	△ 645,780	
(介護報酬収入)	103,282,000	103,845,402	△ 563,402	
介護報酬収入	103,282,000	103,845,402	△ 563,402	
(利用者負担金収入)	11,456,000	11,538,378	△ 82,378	
介護負担金収入(一般)	11,456,000	11,538,378	△ 82,378	
利用者等利用料収入	48,620,000	48,381,229	238,771	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,456,000	1,423,830	32,170	
食費収入(一般)	10,914,000	11,078,050	△ 164,050	
食費収入(特定)	8,227,000	7,949,075	277,925	
居住費収入(一般)	19,068,000	19,241,658	△ 173,658	
居住費収入(特定)	8,902,000	8,649,040	252,960	
その他の利用料収入	53,000	39,576	13,424	
その他の事業収入	85,000	259,913	△ 174,913	
補助金事業収入(公費)	0	186,613	△ 186,613	
補助金事業収入(一般)	21,000	20,500	500	
受託事業収入(公費)	64,000	52,800	11,200	
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	740	1,260	
その他の収入	469,000	371,888	97,112	
利用者等外給食費収入	72,000	41,480	30,520	
雑収入	397,000	330,408	66,592	
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)	195,418,000	196,487,630	△ 1,069,630	
支出				
人件費支出	120,933,000	116,004,164	4,928,836	
職員給料支出	60,731,000	60,316,405	414,595	
職員賞与支出	9,339,000	8,799,521	539,479	
非常勤職員給与支出	36,065,000	32,091,095	3,973,905	
退職給付支出	858,000	857,162	838	
法定福利費支出	13,940,000	13,939,981	19	
事業費支出	24,037,000	21,932,399	2,104,601	
給食費支出	10,696,000	10,377,028	318,972	
介護用品費支出	1,413,000	1,271,709	141,291	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	588,000	325,844	262,156	
保健衛生費支出	1,216,000	996,713	219,287	
被服費支出	8,000	0	8,000	
教養娯楽費支出	394,000	362,203	31,797	
日用品費支出	286,000	223,784	62,216	
水道光熱費支出	6,951,000	6,375,530	575,470	
消耗器具備品費支出	1,923,000	1,630,633	292,367	
賃借料支出	162,000	153,528	8,472	
車輛費支出	228,000	146,033	81,967	
雑支出	162,000	69,394	92,606	
事務費支出	11,985,000	8,894,277	3,090,723	
福利厚生費支出	942,000	942,059	△ 59	
職員被服費支出	263,000	193,484	69,516	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	110,000	32,064	77,936	
事務消耗品費支出	1,210,000	1,026,293	183,707	
印刷製本費支出	183,000	143,041	39,959	
燃料費支出	20,000	4,158	15,842	
修繕費支出	1,168,000	998,525	169,475	
通信運搬費支出	413,000	408,651	4,349	
会議費支出	10,000	0	10,000	

(地密特養) ふるさと那賀拠点 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

(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
広報費支出	80,000	0	80,000	
業務委託費支出	1,805,000	1,526,823	278,177	
手数料支出	292,000	207,866	84,134	
保険料支出	286,000	224,340	61,660	
賃借料支出	503,000	492,256	10,744	
租税公課支出	40,000	21,686	18,314	
保守料支出	2,949,000	2,479,901	469,099	
渉外費支出	46,000	30,600	15,400	
諸会費支出	155,000	155,000	0	
雑支出	1,500,000	7,530	1,492,470	
利用者負担軽減額	120,000	119,355	645	
支払利息支出	550,000	548,379	1,621	
その他の支出	40,000	39,775	225	
利用者等外給食費支出	40,000	39,775	225	
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)	157,665,000	147,538,349	10,126,651	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,753,000	48,949,281	△ 11,196,281	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,888,000	1,718,220	169,780	
施設整備等補助金収入	1,888,000	1,718,220	169,780	
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)	1,888,000	1,718,220	169,780	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	94,400,000	94,400,000	0	
固定資産取得支出	3,535,000	6,054,290	△ 2,519,290	
建物取得支出	1,335,000	1,211,100	123,900	
器具及び備品取得支出	2,144,000	1,835,358	308,642	
ソフトウェア取得支出	56,000	3,007,832	△ 2,951,832	
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	2,880,000	0	2,880,000	
その他の施設整備等による支出	2,880,000	0	2,880,000	
施設整備等支出計(5)	100,815,000	100,454,290	360,710	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 98,927,000	△ 98,736,070	△ 190,930	
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	40,000,000	38,848,520	1,151,480	
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)	40,000,000	38,848,520	1,151,480	
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	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	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)	0	0	0	

(地密特養) ふるさと那賀拠点 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
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	40,000,000	38,848,520	1,151,480	
予備費支出(10)	1,000,000	—	461,000	
	△ 539,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,635,000	△ 10,938,269	△ 10,696,731	
前期末支払資金残高(12)	84,314,000	84,313,781	219	
当期末支払資金残高(11+12)	62,679,000	73,375,512	△ 10,696,512	