

## （地密特養）ふるさと那賀拠点 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	193,113,000	191,044,469	2,068,531	
居宅介護料収入	28,672,000	28,467,370	204,630	
(介護報酬収入)	25,741,000	25,563,570	177,430	
介護報酬収入	25,397,000	25,285,434	111,566	
介護予防報酬収入	344,000	278,136	65,864	
(利用者負担金収入)	2,931,000	2,903,800	27,200	
介護負担金収入(一般)	2,886,000	2,872,896	13,104	
介護予防負担金収入(一般)	45,000	30,904	14,096	
地域密着型介護料収入	116,418,000	115,321,180	1,096,820	
(介護報酬収入)	104,776,000	103,789,062	986,938	
介護報酬収入	104,776,000	103,789,062	986,938	
(利用者負担金収入)	11,642,000	11,532,118	109,882	
介護負担金収入(一般)	11,642,000	11,532,118	109,882	
利用者等利用料収入	47,533,000	47,144,586	388,414	
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	1,340,000	1,258,780	81,220	
食費収入(一般)	13,765,000	13,681,764	83,236	
食費収入(特定)	5,221,000	5,142,104	78,896	
居住費収入(一般)	20,467,000	20,594,130	△ 127,130	
居住費収入(特定)	6,694,000	6,440,778	253,222	
その他の利用料収入	46,000	27,030	18,970	
その他の事業収入	490,000	111,333	378,667	
補助金事業収入(公費)	403,000	46,833	356,167	
補助金事業収入(一般)	21,000	20,500	500	
受託事業収入(公費)	66,000	44,000	22,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	45,000	44,970	30	
受取利息配当金収入	2,000	614	1,386	
その他の収入	118,000	114,090	3,910	
利用者等外給食費収入	87,000	75,090	11,910	
雑収入	31,000	39,000	△ 8,000	
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)	193,278,000	191,204,143	2,073,857	
支出				
人件費支出	118,801,000	118,102,661	698,339	
職員給料支出	66,661,000	66,319,776	341,224	
職員賞与支出	9,886,000	9,770,697	115,303	
非常勤職員給与支出	27,425,000	27,209,153	215,847	
派遣職員費支出	279,000	278,008	992	
退職給付支出	460,000	435,595	24,405	
法定福利費支出	14,090,000	14,089,432	568	
事業費支出	23,218,000	22,403,194	814,806	
給食費支出	9,865,000	9,856,950	8,050	
介護用品費支出	1,498,000	1,264,034	233,966	
医薬品費支出	10,000	7,755	2,245	
診療・療養等材料費支出	319,000	318,324	676	
保健衛生費支出	1,046,000	801,556	244,444	
被服費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	261,000	242,862	18,138	
日用品費支出	395,000	336,510	58,490	
水道光熱費支出	7,427,000	7,424,556	2,444	
消耗器具備品費支出	1,508,000	1,341,212	166,788	
賃借料支出	154,000	153,774	226	
車輛費支出	380,000	306,538	73,462	
雑支出	350,000	349,123	877	
事務費支出	9,713,000	8,922,506	790,494	
福利厚生費支出	969,000	968,049	951	
職員被服費支出	270,000	242,478	27,522	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	333,000	332,701	299	
事務消耗品費支出	518,000	428,635	89,365	
印刷製本費支出	163,000	136,557	26,443	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	1,490,000	1,397,141	92,859	
通信運搬費支出	432,000	357,354	74,646	

（地密特養）ふるさと那賀拠点 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
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	80,000	10,000	70,000	
業務委託費支出	1,749,000	1,581,350	167,650	
手数料支出	298,000	203,196	94,804	
保険料支出	281,000	224,812	56,188	
賃借料支出	602,000	580,573	21,427	
租税公課支出	65,000	59,121	5,879	
保守料支出	2,216,000	2,206,336	9,664	
渉外費支出	46,000	35,748	10,252	
諸会費支出	155,000	149,550	5,450	
雑支出	21,000	8,905	12,095	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	94,000	96,514	△ 2,514	
利用者等外給食費支出	94,000	96,514	△ 2,514	
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)	151,826,000	149,524,875	2,301,125	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,452,000	41,679,268	△ 227,268	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
施設整備等補助金収入	600,000	600,000	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)	600,000	600,000	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	801,000	800,800	200	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	801,000	800,800	200	
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)	801,000	800,800	200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 201,000	△ 200,800	△ 200	
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	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	20,400,000	20,400,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	

## （地密特養）ふるさと那賀拠点 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
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	37,400,000	37,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 37,400,000	△ 37,400,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,851,000	4,078,468	△ 227,468	
前期末支払資金残高(12)	73,375,000	73,375,512	△ 512	
当期末支払資金残高(11+12)	77,226,000	77,453,980	△ 227,980	