

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(特養) 緑風会イサベル拠点 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

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	454,349,000	455,024,717	△ 675,717	
施設介護料収入	264,239,000	264,918,397	△ 679,397	
介護報酬収入	233,280,000	233,490,592	△ 210,592	
利用者負担金収入(公費)	704,000	707,428	△ 3,428	
利用者負担金収入(一般)	30,255,000	30,720,377	△ 465,377	
居宅介護料収入	38,654,000	39,266,717	△ 612,717	
(介護報酬収入)	33,714,000	34,642,484	△ 928,484	
介護報酬収入	33,446,000	34,341,102	△ 895,102	
介護予防報酬収入	268,000	301,382	△ 33,382	
(利用者負担金収入)	4,940,000	4,624,233	315,767	
介護負担金収入(公費)	266,000	168,877	97,123	
介護負担金収入(一般)	4,610,000	4,421,866	188,134	
介護予防負担金収入(公費)	35,000	0	35,000	
介護予防負担金収入(一般)	29,000	33,490	△ 4,490	
地域密着型介護料収入	36,160,000	36,955,618	△ 795,618	
(介護報酬収入)	31,568,000	32,560,264	△ 992,264	
介護報酬収入	31,568,000	32,560,264	△ 992,264	
(利用者負担金収入)	4,592,000	4,395,354	196,646	
介護負担金収入(公費)	440,000	317,500	122,500	
介護負担金収入(一般)	4,152,000	4,077,854	74,146	
居宅介護支援介護料収入	5,466,000	5,306,983	159,017	
居宅介護支援介護料収入	5,466,000	5,306,983	159,017	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,145,000	699,917	445,083	
事業費収入	965,000	626,811	338,189	
事業負担金収入(一般)	180,000	73,106	106,894	
利用者等利用料収入	102,684,000	102,417,504	266,496	
居宅介護サービス利用料収入	1,015,000	981,573	33,427	
地域密着型介護サービス利用料収入	643,000	499,178	143,822	
食費収入(公費)	166,000	162,000	4,000	
食費収入(一般)	31,116,000	31,522,755	△ 406,755	
食費収入(特定)	9,652,000	9,228,272	423,728	
居住費収入(一般)	45,534,000	45,634,845	△ 100,845	
居住費収入(特定)	13,773,000	13,669,786	103,214	
その他の利用料収入	785,000	719,095	65,905	
その他の事業収入	6,001,000	5,459,581	541,419	
補助金事業収入(公費)	5,101,000	4,532,462	568,538	
受託事業収入(公費)	900,000	927,119	△ 27,119	
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	32,000	31,579	421	
その他の収入	2,626,000	2,751,813	△ 125,813	
利用者等外給食費収入	887,000	784,424	102,576	
雑収入	1,739,000	1,967,389	△ 228,389	
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)	457,007,000	457,808,109	△ 801,109	
支出				
人件費支出	265,441,000	255,773,055	9,667,945	
職員給料支出	145,749,000	141,213,169	4,535,831	
職員賞与支出	20,262,000	19,875,234	386,766	
非常勤職員給与支出	40,043,000	38,821,367	1,221,633	
派遣職員費支出	25,897,000	24,602,936	1,294,064	
退職給付支出	2,250,000	2,033,736	216,264	
法定福利費支出	31,240,000	29,226,613	2,013,387	
事業費支出	67,876,000	63,411,908	4,464,092	
給食費支出	24,107,000	22,923,261	1,183,739	
介護用品費支出	5,790,000	5,344,615	445,385	
医薬品費支出	20,000	5,918	14,082	
診療・療養等材料費支出	584,000	539,695	44,305	
保健衛生費支出	1,675,000	1,278,419	396,581	
被服費支出	90,000	9,310	80,690	
教養娯楽費支出	597,000	596,687	313	
日用品費支出	945,000	763,398	181,602	
水道光熱費支出	25,319,000	25,143,590	175,410	
消耗器具備品費支出	6,180,000	4,613,485	1,566,515	
賃借料支出	424,000	390,852	33,148	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(特養) 緑風会イサベル拠点 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
車輦費支出	1,710,000	1,386,995	323,005	
雑支出	435,000	415,683	19,317	
事務費支出	49,974,000	45,482,266	4,491,734	
福利厚生費支出	1,670,000	1,442,717	227,283	
職員被服費支出	1,130,000	864,831	265,169	
旅費交通費支出	490,000	98,015	391,985	
研修研究費支出	961,000	765,178	195,822	
事務消耗品費支出	1,220,000	706,232	513,768	
印刷製本費支出	694,000	365,490	328,510	
水道光熱費支出	311,000	257,607	53,393	
修繕費支出	3,356,000	3,355,981	19	
通信運搬費支出	1,344,000	1,170,891	173,109	
会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	512,000	359,601	152,399	
業務委託費支出	29,213,000	28,324,525	888,475	
手数料支出	1,126,000	809,119	316,881	
保険料支出	785,000	437,796	347,204	
賃借料支出	749,000	599,370	149,630	
土地・建物賃借料支出	960,000	910,000	50,000	
租税公課支出	572,000	377,290	194,710	
保守料支出	2,847,000	2,836,865	10,135	
渉外費支出	55,000	18,588	36,412	
諸会費支出	232,000	122,500	109,500	
雑支出	1,741,000	1,659,670	81,330	
利用者負担軽減額	710,000	556,421	153,579	
支払利息支出	3,351,000	3,350,416	584	
その他の支出	887,000	784,424	102,576	
利用者等外給食費支出	887,000	784,424	102,576	
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	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	388,239,000	369,358,490	18,880,510	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	68,768,000	88,449,619	△ 19,681,619	
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	43,000,000	43,000,000	0	
固定資産取得支出	5,422,000	1,657,413	3,764,587	
建物取得支出	3,640,000	0	3,640,000	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	752,000	749,475	2,525	
ソフトウェア取得支出	1,030,000	907,938	122,062	
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)	48,422,000	44,657,413	3,764,587	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,422,000	△ 44,657,413	△ 3,764,587	
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	

## （特養）緑風会イサベル拠点 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	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	13,000,000	21,400,000	△ 8,400,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	21,400,000	△ 8,400,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,000,000	△ 21,400,000	8,400,000	
予備費支出(10)	690,000	—	690,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,656,000	22,392,206	△ 15,736,206	
前期末支払資金残高(12)	178,993,000	178,993,317	△ 317	
当期末支払資金残高(11+12)	185,649,000	201,385,523	△ 15,736,523	