

**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：(特養) 櫻田の里拠点

(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	573,993,000	555,633,170	18,359,830	
施設介護料収入	352,810,000	350,874,708	1,935,292	
介護報酬収入	311,800,000	310,035,177	1,764,823	
利用者負担金収入(公費)	110,000	111,325	1,325	△
利用者負担金収入(一般)	40,900,000	40,728,206	171,794	
居宅介護料収入	48,079,000	39,916,638	8,162,362	
(介護報酬収入)	42,370,000	35,183,212	7,186,788	
介護報酬収入	40,850,000	33,832,459	7,017,541	
介護予防報酬収入	1,520,000	1,350,753	169,247	
(利用者負担金収入)	5,709,000	4,733,426	975,574	
介護負担金収入(公費)	135,000	71,246	63,754	
介護負担金収入(一般)	5,230,000	4,342,730	887,270	
介護予防負担金収入(公費)	24,000	5,342	18,658	
介護予防負担金収入(一般)	320,000	314,108	5,892	
地域密着型介護料収入	19,140,000	20,216,559	1,076,559	△
(介護報酬収入)	16,800,000	17,876,789	1,076,789	△
介護報酬収入	16,800,000	17,876,789	1,076,789	△
(利用者負担金収入)	2,340,000	2,339,770	230	
介護負担金収入(公費)	0	17,000	17,000	△
介護負担金収入(一般)	2,340,000	2,322,770	17,230	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,295,000	3,484,539	810,461	
事業費収入	3,930,000	3,136,020	793,980	
事業負担金収入(一般)	365,000	348,519	16,481	
利用者等利用料収入	142,974,000	135,651,844	7,322,156	
居宅介護サービス利用料収入	650,000	749,346	99,346	△
地域密着型介護サービス利用料収入	70,000	8,959	61,041	
食費収入(公費)	0	29,700	29,700	△
食費収入(一般)	36,220,000	35,516,912	703,088	
食費収入(特定)	19,214,000	18,390,506	823,494	
居住費収入(一般)	65,900,000	61,329,078	4,570,922	
居住費収入(特定)	19,930,000	18,688,220	1,241,780	
その他の利用料収入	990,000	939,123	50,877	
その他の事業収入	6,695,000	5,488,882	1,206,118	
補助金事業収入(公費)	6,602,000	5,387,462	1,214,538	
受託事業収入(公費)	93,000	101,420	8,420	△
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	14,000	14,339	339	△
その他の収入	6,852,000	6,203,580	648,420	
利用者等外給食費収入	1,572,000	1,289,874	282,126	
雑収入	5,280,000	4,913,706	366,294	
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)	580,859,000	561,851,089	19,007,911	
<b>支 出</b>				
人件費支出	340,384,000	298,660,842	41,723,158	
職員給料支出	188,115,000	171,197,383	16,917,617	
職員賞与支出	30,274,000	20,747,364	9,526,636	
非常勤職員給与支出	61,353,000	54,271,206	7,081,794	
派遣職員費支出	17,482,000	15,870,841	1,611,159	
退職給付支出	1,910,000	1,909,859	141	
法定福利費支出	41,250,000	34,664,189	6,585,811	
事業費支出	87,727,000	75,562,217	12,164,783	
給食費支出	32,190,000	29,525,336	2,664,664	
介護用品費支出	8,725,000	6,614,494	2,110,506	
医薬品費支出	45,000	2,574	42,426	
診療・療養等材料費支出	588,000	337,306	250,694	
保健衛生費支出	2,585,000	2,017,919	567,081	
被服費支出	200,000	89,067	110,933	
教養娯楽費支出	1,060,000	728,474	331,526	
日用品費支出	1,820,000	1,196,127	623,873	
水道光熱費支出	31,657,000	29,210,378	2,446,622	
燃料費支出	50,000	22,608	27,392	
消耗器具備品費支出	4,417,000	2,709,501	1,707,499	
賃借料支出	395,000	302,562	92,438	
車輛費支出	3,820,000	2,797,093	1,022,907	
雑支出	175,000	8,778	166,222	
事務費支出	80,885,000	73,489,805	7,395,195	
福利厚生費支出	3,194,000	3,115,288	78,712	
職員被服費支出	1,275,000	1,109,020	165,980	
旅費交通費支出	970,000	333,860	636,140	
研修研究費支出	3,448,000	3,447,808	192	
事務消耗品費支出	1,885,000	810,824	1,074,176	
印刷製本費支出	605,000	335,291	269,709	
修繕費支出	10,013,000	10,012,589	411	
通信運搬費支出	1,154,000	1,060,279	93,721	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	895,000	886,088	8,912	
業務委託費支出	37,339,000	35,630,059	1,708,941	
手数料支出	1,502,000	1,017,670	484,330	
保険料支出	4,224,000	3,353,853	870,147	
賃借料支出	948,000	505,187	442,813	
土地・建物賃借料支出	3,531,000	3,276,000	255,000	
租税公課支出	1,247,000	765,133	481,867	
保守料支出	6,767,000	5,981,220	785,780	
渉外費支出	70,000	60,227	9,773	
諸会費支出	90,000	72,000	18,000	
雑支出	1,718,000	1,717,409	591	
利用者負担軽減額	358,000	341,942	16,058	
支払利息支出	4,094,000	4,094,000	0	
その他の支出	1,572,000	1,307,723	264,277	
利用者等外給食費支出	1,572,000	1,307,723	264,277	
雑支出	0	0	0	
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)	515,020,000	453,456,529	61,563,471	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	65,839,000	108,394,560	42,555,560	△
<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	0	274,179	274,179	△
施設整備等補助金収入	0	274,179	274,179	△
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

**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：(特養) 櫻田の里拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	60,000	60,000	0	
その他の施設整備等による収入	60,000	60,000	0	
施設整備等収入計(4)	60,000	334,179	△ 274,179	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	44,500,000	44,500,000	0	
固定資産取得支出	1,539,000	1,414,072	124,928	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,532,000	1,414,072	117,928	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
その他の固定資産取得支出	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	
施設整備等支出計(5)	46,039,000	45,914,072	124,928	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,979,000	△ 45,579,893	△ 399,107	
その他の活動による収支				
取 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	11,000,000	34,000,000	△ 23,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	34,000,000	△ 23,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,000,000	△ 34,000,000	23,000,000	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,860,000	28,814,667	△ 21,954,667	
前期末支払資金残高(12)	293,933,000	293,933,360	△ 360	
当期末支払資金残高(11+12)	300,793,000	322,748,027	△ 21,955,027	