

(特養) 檜田の里拠点 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	552,735,000	533,376,025	19,358,975	
施設介護料収入	351,191,000	336,928,180	14,262,820	
介護報酬収入	311,000,000	299,428,642	11,571,358	
利用者負担金収入(公費)	348,000	358,257	△ 10,257	
利用者負担金収入(一般)	39,843,000	37,141,281	2,701,719	
居宅介護料収入	41,158,000	38,212,849	2,945,151	
(介護報酬収入)	36,328,000	34,093,968	2,234,032	
介護報酬収入	35,080,000	33,117,684	1,962,316	
介護予防報酬収入	1,248,000	976,284	271,716	
(利用者負担金収入)	4,830,000	4,118,881	711,119	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	4,660,000	4,004,251	655,749	
介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
介護予防負担金収入(一般)	160,000	114,630	45,370	
地域密着型介護料収入	22,364,000	20,712,803	1,651,197	
(介護報酬収入)	19,580,000	18,447,634	1,132,366	
介護報酬収入	19,580,000	18,447,634	1,132,366	
(利用者負担金収入)	2,784,000	2,265,169	518,831	
介護負担金収入(公費)	0	19,000	△ 19,000	
介護負担金収入(一般)	2,784,000	2,246,169	537,831	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,458,000	2,953,978	504,022	
事業費収入	3,097,000	2,658,537	438,463	
事業負担金収入(一般)	361,000	295,441	65,559	
利用者等利用料収入	131,852,000	128,491,708	3,360,292	
居宅介護サービス利用料収入	780,000	585,207	194,793	
地域密着型介護サービス利用料収入	85,000	0	85,000	
食費収入(公費)	110,000	109,500	500	
食費収入(一般)	34,589,000	33,332,659	1,256,341	
食費収入(特定)	18,770,000	17,567,344	1,202,656	
居住費収入(一般)	56,759,000	57,662,182	△ 903,182	
居住費収入(特定)	19,629,000	18,309,056	1,319,944	
その他の利用料収入	1,130,000	925,760	204,240	
その他の事業収入	2,712,000	6,076,507	△ 3,364,507	
補助金事業収入(公費)	2,636,000	6,001,027	△ 3,365,027	
受託事業収入(公費)	76,000	75,480	520	
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	27,000	26,737	263	
その他の収入	5,569,000	5,709,929	△ 140,929	
利用者等外給食費収入	1,289,000	1,230,189	58,811	
雑収入	4,280,000	4,479,740	△ 199,740	
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)	558,331,000	539,112,691	19,218,309	
支出				
人件費支出	292,993,000	280,930,715	12,062,285	
職員給料支出	161,540,000	158,829,208	2,710,792	
職員賞与支出	21,309,000	19,889,733	1,419,267	
非常勤職員給与支出	59,504,000	57,105,672	2,398,328	
派遣職員費支出	14,028,000	10,255,556	3,772,444	
退職給付支出	1,880,000	1,866,188	13,812	
法定福利費支出	34,732,000	32,984,358	1,747,642	
事業費支出	82,092,000	73,570,552	8,521,448	
給食費支出	30,391,000	28,133,235	2,257,765	
介護用品費支出	7,800,000	6,501,454	1,298,546	
医薬品費支出	45,000	0	45,000	
診療・療養等材料費支出	810,000	680,851	129,149	
保健衛生費支出	2,087,000	1,234,109	852,891	
被服費支出	150,000	4,240	145,760	
教養娯楽費支出	1,160,000	640,984	519,016	
日用品費支出	1,325,000	833,994	491,006	
水道光熱費支出	27,899,000	27,844,337	54,663	
燃料費支出	54,000	53,120	880	
消耗器具備品費支出	6,480,000	5,983,540	496,460	
賃借料支出	395,000	331,540	63,460	
車輛費支出	2,721,000	1,319,118	1,401,882	

(特養) 檜田の里拠点 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

2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
雑支出	775,000	10,030	764,970	
事務費支出	70,827,000	58,117,783	12,709,217	
福利厚生費支出	2,798,000	2,112,810	685,190	
職員被服費支出	523,000	522,602	398	
旅費交通費支出	200,000	128,980	71,020	
研修研究費支出	2,343,000	2,342,442	558	
事務消耗品費支出	1,885,000	730,813	1,154,187	
印刷製本費支出	570,000	349,809	220,191	
修繕費支出	6,087,000	1,902,533	4,184,467	
通信運搬費支出	1,305,000	1,070,869	234,131	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	940,000	717,926	222,074	
業務委託費支出	37,480,000	34,938,184	2,541,816	
手数料支出	2,355,000	1,222,129	1,132,871	
保険料支出	1,006,000	504,861	501,139	
賃借料支出	622,000	589,592	32,408	
土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,060,000	0	
租税公課支出	938,000	630,344	307,656	
保守料支出	6,827,000	6,147,714	679,286	
渉外費支出	70,000	28,469	41,531	
諸会費支出	90,000	60,000	30,000	
雑支出	1,718,000	1,057,706	660,294	
利用者負担軽減額	494,000	421,659	72,341	
支払利息支出	3,382,000	3,382,000	0	
その他の支出	1,289,000	1,244,203	44,797	
利用者等外給食費支出	1,289,000	1,244,203	44,797	
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)	451,077,000	417,666,912	33,410,088	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	107,254,000	121,445,779	△ 14,191,779	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,684,000	2,087,970	596,030	
施設整備等補助金収入	2,684,000	2,087,970	596,030	
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	
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)	2,684,000	2,087,970	596,030	
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	3,918,000	3,386,425	531,575	
車輛運搬具取得支出	727,000	726,770	230	
器具及び備品取得支出	3,135,000	2,604,390	530,610	
ソフトウェア取得支出	56,000	55,265	735	
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)	48,418,000	47,886,425	531,575	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,734,000	△ 45,798,455	64,455	
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				

(特養) 檜田の里拠点 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
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	30,000,000	30,000,000	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)	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	26,520,000	45,647,324	△ 19,127,324	
前期末支払資金残高(12)	322,748,000	322,748,027	△ 27	
当期末支払資金残高(11+12)	349,268,000	368,395,351	△ 19,127,351	