

(特養) 檜田の里拠点 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	557,471,000	541,016,677	16,454,323	
施設介護料収入	348,104,000	346,045,617	2,058,383	
介護報酬収入	310,318,000	309,077,419	1,240,581	
利用者負担金収入(公費)	624,000	590,661	33,339	
利用者負担金収入(一般)	37,162,000	36,377,537	784,463	
居宅介護料収入	41,452,000	37,999,149	3,452,851	
(介護報酬収入)	36,939,000	33,775,698	3,163,302	
介護報酬収入	36,277,000	33,327,365	2,949,635	
介護予防報酬収入	662,000	448,333	213,667	
(利用者負担金収入)	4,513,000	4,223,451	289,549	
介護負担金収入(公費)	70,000	55,798	14,202	
介護負担金収入(一般)	4,303,000	4,098,973	204,027	
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)	130,000	68,680	61,320	
地域密着型介護料収入	16,302,000	15,349,812	952,188	
(介護報酬収入)	14,416,000	13,669,466	746,534	
介護報酬収入	14,416,000	13,669,466	746,534	
(利用者負担金収入)	1,886,000	1,680,346	205,654	
介護負担金収入(公費)	0	22,000	22,000	△
介護負担金収入(一般)	1,886,000	1,658,346	227,654	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,249,000	2,910,662	338,338	
事業費収入	2,924,000	2,609,836	314,164	
事業負担金収入(一般)	325,000	300,826	24,174	
利用者等利用料収入	140,756,000	132,167,808	8,588,192	
居宅介護サービス利用料収入	2,264,000	1,297,429	966,571	
地域密着型介護サービス利用料収入	42,000	0	42,000	
食費収入(公費)	129,000	123,300	5,700	
食費収入(一般)	37,057,000	38,605,244	1,548,244	△
食費収入(特定)	18,917,000	13,782,743	5,134,257	
居住費収入(一般)	62,592,000	58,246,265	4,345,735	
居住費収入(特定)	18,754,000	19,098,682	344,682	△
その他の利用料収入	1,001,000	1,014,145	13,145	△
その他の事業収入	7,608,000	6,543,629	1,064,371	
補助金事業収入(公費)	7,507,000	6,482,799	1,024,201	
受託事業収入(公費)	101,000	60,830	40,170	
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	13,000	21,416	8,416	△
その他の収入	6,639,000	5,936,910	702,090	
利用者等外給食費収入	1,289,000	1,176,282	112,718	
雑収入	5,350,000	4,760,628	589,372	
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)	564,123,000	546,975,003	17,147,997	
支出				
人件費支出	302,159,000	284,042,531	18,116,469	
職員給料支出	168,659,000	162,840,609	5,818,391	
職員賞与支出	19,786,000	19,562,520	223,480	
非常勤職員給与支出	61,366,000	55,461,237	5,904,763	
派遣職員費支出	10,532,000	9,671,158	860,842	
退職給付支出	2,299,000	1,188,668	1,110,332	
法定福利費支出	39,517,000	35,318,339	4,198,661	
事業費支出	91,639,000	80,808,549	10,830,451	
給食費支出	32,895,000	28,882,612	4,012,388	
介護用品費支出	8,800,000	7,350,120	1,449,880	
医薬品費支出	45,000	0	45,000	
診療・療養等材料費支出	943,000	711,853	231,147	
保健衛生費支出	2,339,000	2,021,726	317,274	
被服費支出	150,000	48,433	101,567	
教養娯楽費支出	954,000	643,535	310,465	
日用品費支出	1,624,000	979,407	644,593	
水道光熱費支出	30,858,000	30,144,221	713,779	
燃料費支出	100,000	53,424	46,576	
消耗器具備品費支出	8,205,000	6,736,947	1,468,053	
賃借料支出	395,000	332,475	62,525	
車輛費支出	3,705,000	2,291,992	1,413,008	

（特養）檜田の里拠点 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
雑支出	626,000	611,804	14,196	
事務費支出	75,346,000	62,457,895	12,888,105	
福利厚生費支出	2,197,000	1,859,458	337,542	
職員被服費支出	745,000	421,662	323,338	
旅費交通費支出	180,000	129,312	50,688	
研修研究費支出	2,405,000	2,374,637	30,363	
事務消耗品費支出	1,915,000	987,321	927,679	
印刷製本費支出	456,000	300,124	155,876	
水道光熱費支出	2,045,000	1,402,223	642,777	
修繕費支出	5,694,000	2,445,463	3,248,537	
通信運搬費支出	1,150,000	1,010,802	139,198	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	940,000	219,628	720,372	
業務委託費支出	37,486,000	35,608,856	1,877,144	
手数料支出	2,365,000	926,211	1,438,789	
保険料支出	1,006,000	697,119	308,881	
賃借料支出	754,000	727,237	26,763	
土地・建物賃借料支出	3,315,000	3,211,940	103,060	
租税公課支出	1,318,000	743,698	574,302	
保守料支出	6,827,000	5,227,605	1,599,395	
渉外費支出	70,000	33,936	36,064	
諸会費支出	70,000	62,000	8,000	
雑支出	4,398,000	4,068,663	329,337	
利用者負担軽減額	1,138,000	1,061,721	76,279	
支払利息支出	2,670,000	2,670,000	0	
その他の支出	1,572,000	1,187,186	384,814	
利用者等外給食費支出	1,572,000	1,187,186	384,814	
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)	474,524,000	432,227,882	42,296,118	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	89,599,000	114,747,121	△ 25,148,121	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,168,000	1,167,900	100	
施設整備等補助金収入	1,168,000	1,167,900	100	
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)	1,168,000	1,167,900	100	
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	7,145,000	6,455,640	689,360	
車両運搬具取得支出	961,000	960,590	410	
器具及び備品取得支出	5,854,000	5,165,050	688,950	
ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	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)	51,645,000	50,955,640	689,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,477,000	△ 49,787,740	△ 689,260	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	4,122,000	34,959,381	△ 30,837,381	
前期末支払資金残高(12)	368,393,000	368,395,351	△ 2,351	
当期末支払資金残高(11+12)	372,515,000	403,354,732	△ 30,839,732	