

(特養) 檜田の里拠点 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	554,094,000	536,024,427	18,069,573	
施設介護料収入	346,215,000	337,100,807	9,114,193	
介護報酬収入	307,985,000	301,793,378	6,191,622	
利用者負担金収入(公費)	934,000	949,464	△ 15,464	
利用者負担金収入(一般)	37,296,000	34,357,965	2,938,035	
居宅介護料収入	36,027,000	31,651,769	4,375,231	
(介護報酬収入)	32,092,000	28,039,957	4,052,043	
介護報酬収入	31,883,000	27,819,285	4,063,715	
介護予防報酬収入	209,000	220,672	△ 11,672	
(利用者負担金収入)	3,935,000	3,611,812	323,188	
介護負担金収入(公費)	67,000	27,571	39,429	
介護負担金収入(一般)	3,827,000	3,550,932	276,068	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	41,000	33,309	7,691	
地域密着型介護料収入	20,893,000	20,900,868	△ 7,868	
(介護報酬収入)	18,611,000	18,684,118	△ 73,118	
介護報酬収入	18,611,000	18,684,118	△ 73,118	
(利用者負担金収入)	2,282,000	2,216,750	65,250	
介護負担金収入(一般)	2,282,000	2,216,750	65,250	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,485,000	2,113,759	371,241	
事業費収入	2,236,000	1,899,277	336,723	
事業負担金収入(一般)	249,000	214,482	34,518	
利用者等利用料収入	135,273,000	124,652,816	10,620,184	
居宅介護サービス利用料収入	512,000	396,460	115,540	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	8,252	△ 8,252	
食費収入(公費)	219,000	204,300	14,700	
食費収入(一般)	42,771,000	39,554,329	3,216,671	
食費収入(特定)	11,347,000	10,589,743	757,257	
居住費収入(一般)	61,326,000	56,133,500	5,192,500	
居住費収入(特定)	18,059,000	16,771,062	1,287,938	
その他の利用料収入	1,039,000	995,170	43,830	
その他の事業収入	13,201,000	19,604,408	△ 6,403,408	
補助金事業収入(公費)	13,121,000	19,564,258	△ 6,443,258	
受託事業収入(公費)	80,000	40,150	39,850	
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	23,000	22,223	777	
その他の収入	8,573,000	7,772,245	800,755	
利用者等外給食費収入	1,291,000	1,216,876	74,124	
雑収入	7,282,000	6,555,369	726,631	
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)	562,690,000	543,818,895	18,871,105	
支出				
人件費支出	305,425,000	304,685,565	739,435	
職員給料支出	187,156,000	187,155,395	605	
職員賞与支出	21,294,000	21,292,628	1,372	
非常勤職員給与支出	54,307,000	54,003,073	303,927	
派遣職員費支出	2,412,000	1,980,528	431,472	
退職給付支出	1,685,000	1,684,693	307	
法定福利費支出	38,571,000	38,569,248	1,752	
事業費支出	89,067,000	82,414,008	6,652,992	
給食費支出	29,660,000	27,728,364	1,931,636	
介護用品費支出	8,800,000	7,332,900	1,467,100	
医薬品費支出	45,000	0	45,000	
診療・療養等材料費支出	703,000	524,539	178,461	
保健衛生費支出	1,806,000	1,769,969	36,031	
被服費支出	110,000	8,448	101,552	
教養娯楽費支出	800,000	595,504	204,496	
日用品費支出	1,624,000	1,062,002	561,998	
水道光熱費支出	37,071,000	37,070,919	81	
燃料費支出	95,000	57,268	37,732	
消耗器具備品費支出	5,448,000	3,968,250	1,479,750	
保険料支出	337,000	336,286	714	
賃借料支出	395,000	317,350	77,650	
車輛費支出	2,137,000	1,641,161	495,839	

(特養) 檜田の里拠点 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	36,000	1,048	34,952	
事務費支出	75,675,000	64,376,609	11,298,391	
福利厚生費支出	2,016,000	1,874,311	141,689	
職員被服費支出	1,453,000	447,391	1,005,609	
旅費交通費支出	270,000	138,130	131,870	
研修研究費支出	4,572,000	3,728,680	843,320	
事務消耗品費支出	1,885,000	1,607,125	277,875	
印刷製本費支出	387,000	265,024	121,976	
水道光熱費支出	1,603,000	1,591,356	11,644	
燃料費支出	17,000	16,154	846	
修繕費支出	5,363,000	2,132,216	3,230,784	
通信運搬費支出	1,186,000	938,922	247,078	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	210,000	30,599	179,401	
業務委託費支出	36,066,000	34,874,690	1,191,310	
手数料支出	990,000	615,147	374,853	
保険料支出	676,000	253,059	422,941	
賃借料支出	622,000	543,908	78,092	
土地・建物賃借料支出	4,898,000	4,486,320	411,680	
租税公課支出	1,224,000	592,215	631,785	
保守料支出	6,965,000	5,545,358	1,419,642	
渉外費支出	70,000	30,928	39,072	
諸会費支出	70,000	50,000	20,000	
雑支出	5,122,000	4,615,076	506,924	
利用者負担軽減額	1,400,000	1,399,615	385	
支払利息支出	1,958,000	1,958,000	0	
その他の支出	1,272,000	1,213,731	58,269	
利用者等外給食費支出	1,272,000	1,213,731	58,269	
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)	474,797,000	456,047,528	18,749,472	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	87,893,000	87,771,367	121,633	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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)	1,500,000	1,500,000	0	
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	5,249,000	2,095,225	3,153,775	
建物取得支出	1,000,000	813,725	186,275	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,249,000	1,281,500	2,967,500	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	82,000	81,400	600	
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)	49,831,000	46,676,625	3,154,375	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,331,000	△ 45,176,625	△ 3,154,375	
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	

（特養）檜田の里拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	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)	33,000,000	33,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 33,000,000	△ 33,000,000	0	
予備費支出(10)	4,000,000	—	3,866,000	
	△ 134,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,696,000	9,594,742	△ 6,898,742	
前期末支払資金残高(12)	403,354,000	403,354,732	△ 732	
当期末支払資金残高(11+12)	406,050,000	412,949,474	△ 6,899,474	