

**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) 緑風荘拠点

(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	442,020,000	442,554,394	△ 534,394	
施設介護料収入	223,263,000	224,040,531	△ 777,531	
介護報酬収入	200,802,000	201,502,149	△ 700,149	
利用者負担金収入(公費)	1,160,000	2,234,996	△ 1,074,996	
利用者負担金収入(一般)	21,301,000	20,303,386	997,614	
居宅介護料収入	112,986,000	112,480,010	505,990	
(介護報酬収入)	101,071,000	100,488,641	582,359	
介護報酬収入	99,662,000	99,116,636	545,364	
介護予防報酬収入	1,409,000	1,372,005	36,995	
(利用者負担金収入)	11,915,000	11,991,369	△ 76,369	
介護負担金収入(公費)	12,000	135,247	△ 123,247	
介護負担金収入(一般)	11,746,000	11,703,677	42,323	
介護予防負担金収入(公費)	0	27,302	△ 27,302	
介護予防負担金収入(一般)	157,000	125,143	31,857	
居宅介護支援介護料収入	16,057,000	16,102,610	△ 45,610	
居宅介護支援介護料収入	16,057,000	16,102,610	△ 45,610	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,997,000	9,151,080	△ 154,080	
事業費収入	8,066,000	8,196,165	△ 130,165	
事業負担金収入(公費)	72,000	84,525	△ 12,525	
事業負担金収入(一般)	859,000	870,390	△ 11,390	
利用者等利用料収入	74,237,000	75,017,573	△ 780,573	
施設サービス利用料収入	70,000	70,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	999,000	1,197,840	△ 198,840	
食費収入(公費)	430,000	423,572	6,428	
食費収入(一般)	27,891,000	27,941,752	△ 50,752	
食費収入(特定)	16,585,000	17,202,813	△ 617,813	
居住費収入(一般)	17,843,000	17,760,807	82,193	
居住費収入(特定)	10,316,000	10,394,201	△ 78,201	
その他の利用料収入	103,000	26,588	76,412	
その他の事業収入	6,480,000	5,762,590	717,410	
補助金事業収入(公費)	2,738,000	2,191,250	546,750	
補助金事業収入(一般)	310,000	120,000	190,000	
受託事業収入(公費)	2,984,000	3,005,440	△ 21,440	
受託事業収入(一般)	448,000	445,900	2,100	
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	312,000	310,892	1,108	
その他の収入	1,941,000	1,948,160	△ 7,160	
受入研修費収入	12,000	0	12,000	
利用者等外給食費収入	264,000	256,990	7,010	
雑収入	1,665,000	1,691,170	△ 26,170	
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)	444,273,000	444,813,446	△ 540,446	
<b>支 出</b>				
人件費支出	273,350,000	270,704,956	2,645,044	
職員給料支出	155,483,000	154,330,981	1,152,019	
職員賞与支出	20,536,000	20,340,015	195,985	
非常勤職員給与支出	60,589,000	60,305,398	283,602	
退職給付支出	1,442,000	1,406,023	35,977	
法定福利費支出	35,300,000	34,322,539	977,461	
事業費支出	73,806,000	69,449,847	4,356,153	
給食費支出	27,255,000	26,034,857	1,220,143	
介護用品費支出	5,494,000	5,493,052	948	
医薬品費支出	95,000	35,200	59,800	
診療・療養等材料費支出	810,000	786,544	23,456	
保健衛生費支出	2,736,000	2,377,031	358,969	
被服費支出	125,000	95,424	29,576	
教養娯楽費支出	1,179,000	776,059	402,941	
日用品費支出	940,000	875,992	64,008	
水道光熱費支出	19,846,000	19,307,920	538,080	
燃料費支出	8,144,000	8,143,966	34	
消耗器具備品費支出	3,627,000	2,556,751	1,070,249	
賃借料支出	440,000	423,552	16,448	
車輛費支出	2,818,000	2,483,288	334,712	
雑支出	297,000	60,211	236,789	
事務費支出	37,292,000	30,018,442	7,273,558	
福利厚生費支出	2,729,000	2,239,523	489,477	
職員被服費支出	1,417,000	1,222,532	194,468	
旅費交通費支出	162,000	80,430	81,570	
研修研究費支出	1,871,000	1,472,312	398,688	
事務消耗品費支出	2,539,000	1,531,587	1,007,413	
印刷製本費支出	691,000	188,388	502,612	
燃料費支出	18,000	17,148	852	
修繕費支出	9,121,000	6,202,793	2,918,207	
通信運搬費支出	1,464,000	1,321,957	142,043	
会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	261,000	196,786	64,214	
業務委託費支出	5,792,000	5,207,747	584,253	
手数料支出	429,000	378,749	50,251	
保険料支出	2,949,000	2,420,424	528,576	
賃借料支出	525,000	524,446	554	
土地・建物賃借料支出	1,530,000	1,530,000	0	
租税公課支出	471,000	397,002	73,998	
保守料支出	3,454,000	3,368,400	85,600	
渉外費支出	99,000	47,034	51,966	
諸会費支出	329,000	292,200	36,800	
雑支出	1,435,000	1,378,984	56,016	
利用者負担軽減額	2,871,000	2,080,727	790,273	
支払利息支出	1,374,000	1,373,634	366	
その他の支出	528,000	175,839	352,161	
利用者等外給食費支出	415,000	175,839	239,161	
雑支出	113,000	0	113,000	
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)	389,221,000	373,803,445	15,417,555	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	55,052,000	71,010,001	△ 15,958,001	
<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	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	

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) 緑風荘拠点

(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	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	20,300,000	20,300,000	0	
固定資産取得支出	2,364,000	2,183,560	180,440	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,357,000	2,183,560	173,440	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
固定資産除却・廃棄支出	60,000	54,270	5,730	
ファイナンス・リース債務の返済支出	241,000	239,380	1,620	
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)	22,965,000	22,777,210	187,790	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,965,000	△ 22,777,210	△ 187,790	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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				
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	
施設整備等積立資産支出	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	12,000,000	12,000,000	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)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,087,000	36,232,791	△ 19,145,791	
前期末支払資金残高(12)	320,764,000	320,764,648	△ 648	
当期末支払資金残高(11+12)	337,851,000	356,997,439	△ 19,146,439	