

## (特養) 緑風荘拠点 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	472,611,000	455,727,075	16,883,925	
施設介護料収入	236,981,000	233,356,970	3,624,030	
介護報酬収入	213,308,000	209,926,403	3,381,597	
利用者負担金収入(公費)	1,176,000	1,615,628	△ 439,628	
利用者負担金収入(一般)	22,497,000	21,814,939	682,061	
居宅介護料収入	116,035,000	114,596,360	1,438,640	
(介護報酬収入)	103,365,000	102,491,120	873,880	
介護報酬収入	102,088,000	101,985,995	102,005	
介護予防報酬収入	1,277,000	505,125	771,875	
(利用者負担金収入)	12,670,000	12,105,240	564,760	
介護負担金収入(公費)	360,000	476,208	△ 116,208	
介護負担金収入(一般)	12,169,000	11,572,907	596,093	
介護予防負担金収入(公費)	0	13,244	△ 13,244	
介護予防負担金収入(一般)	141,000	42,881	98,119	
居宅介護支援介護料収入	16,800,000	16,133,740	666,260	
居宅介護支援介護料収入	16,800,000	16,133,740	666,260	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,404,000	9,705,500	1,698,500	
事業費収入	10,162,000	8,689,096	1,472,904	
事業負担金収入(公費)	84,000	58,405	25,595	
事業負担金収入(一般)	1,158,000	957,999	200,001	
利用者等利用料収入	83,872,000	75,017,428	8,854,572	
施設サービス利用料収入	71,000	0	71,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,446,000	1,308,196	137,804	
食費収入(公費)	480,000	341,690	138,310	
食費収入(一般)	29,123,000	28,822,674	300,326	
食費収入(特定)	17,375,000	16,450,613	924,387	
居住費収入(一般)	18,404,000	18,055,825	348,175	
居住費収入(特定)	16,935,000	10,006,147	6,928,853	
その他の利用料収入	38,000	32,283	5,717	
その他の事業収入	7,519,000	6,917,077	601,923	
補助金事業収入(公費)	4,352,000	3,795,314	556,686	
補助金事業収入(一般)	60,000	60,000	0	
受託事業収入(公費)	2,707,000	2,675,570	31,430	
受託事業収入(一般)	400,000	386,193	13,807	
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	167,000	166,764	236	
その他の収入	1,941,000	1,732,816	208,184	
受入研修費収入	12,000	0	12,000	
利用者等外給食費収入	264,000	167,630	96,370	
雑収入	1,665,000	1,565,186	99,814	
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)	474,719,000	457,626,655	17,092,345	
支出				
人件費支出	269,950,000	267,546,456	2,403,544	
職員給料支出	155,087,000	154,573,744	513,256	
職員賞与支出	22,438,000	22,434,713	3,287	
非常勤職員給与支出	56,585,000	55,766,796	818,204	
退職給付支出	621,000	620,175	825	
法定福利費支出	35,219,000	34,151,028	1,067,972	
事業費支出	75,643,000	67,271,424	8,371,576	
給食費支出	27,829,000	26,717,742	1,111,258	
介護用品費支出	5,973,000	5,830,297	142,703	
医薬品費支出	95,000	20,150	74,850	
診療・療養等材料費支出	1,367,000	1,184,685	182,315	
保健衛生費支出	2,736,000	2,209,285	526,715	
被服費支出	125,000	17,600	107,400	
教養娯楽費支出	1,029,000	799,363	229,637	
日用品費支出	940,000	676,942	263,058	
水道光熱費支出	19,646,000	17,120,280	2,525,720	
燃料費支出	7,851,000	5,960,683	1,890,317	
消耗器具備品費支出	4,497,000	3,897,836	599,164	
賃借料支出	440,000	397,760	42,240	
車輛費支出	2,818,000	2,425,133	392,867	
雑支出	297,000	13,668	283,332	

## (特養) 緑風荘拠点 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
事務費支出	36,559,000	28,970,254	7,588,746	
福利厚生費支出	2,335,000	2,116,478	218,522	
職員被服費支出	917,000	622,462	294,538	
旅費交通費支出	162,000	84,780	77,220	
研修研究費支出	2,269,000	2,268,753	247	
事務消耗品費支出	3,410,000	2,375,131	1,034,869	
印刷製本費支出	691,000	239,996	451,004	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	8,422,000	6,327,917	2,094,083	
通信運搬費支出	1,437,000	1,401,253	35,747	
会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	261,000	120,289	140,711	
業務委託費支出	5,759,000	5,254,941	504,059	
手数料支出	429,000	337,693	91,307	
保険料支出	1,240,000	569,347	670,653	
賃借料支出	664,000	628,081	35,919	
土地・建物賃借料支出	1,530,000	1,450,000	80,000	
租税公課支出	471,000	301,850	169,150	
保守料支出	3,767,000	3,563,723	203,277	
渉外費支出	99,000	15,328	83,672	
諸会費支出	329,000	282,200	46,800	
雑支出	2,361,000	1,010,032	1,350,968	
利用者負担軽減額	2,871,000	1,862,227	1,008,773	
支払利息支出	1,090,000	1,089,433	567	
その他の支出	264,000	126,398	137,602	
利用者等外給食費支出	264,000	126,398	137,602	
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)	386,377,000	366,866,192	19,510,808	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	88,342,000	90,760,463	△ 2,418,463	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,342,000	6,825,619	△ 483,619	
施設整備等補助金収入	6,342,000	6,825,619	△ 483,619	
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)	6,342,000	6,825,619	△ 483,619	
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	24,564,000	30,968,315	△ 6,404,315	
建物取得支出	7,792,000	7,790,738	1,262	
器具及び備品取得支出	16,716,000	16,716,025	△ 25	
ソフトウェア取得支出	56,000	6,461,552	△ 6,405,552	
固定資産除却・廃棄支出	2,001,000	2,001,263	△ 263	
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	6,536,000	0	6,536,000	
その他の施設整備等による支出	6,536,000	0	6,536,000	
施設整備等支出計(5)	53,401,000	53,269,578	131,422	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 47,059,000	△ 46,443,959	△ 615,041	
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	8,000,000	8,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	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) 緑風荘拠点 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
その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	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	7,000,000	7,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	7,000,000	7,000,000	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	20,000,000	28,000,000	△ 8,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,000,000	35,000,000	△ 8,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 19,000,000	△ 27,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)	3,000,000	—	1,756,000	
	△ 1,244,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,527,000	17,316,504	3,210,496	
前期末支払資金残高(12)	356,997,000	356,997,439	△ 439	
当期末支払資金残高(11+12)	377,524,000	374,313,943	3,210,057	