

（特養）緑風荘拠点 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	471,928,000	446,207,236	25,720,764	
施設介護料収入	237,748,000	234,629,030	3,118,970	
介護報酬収入	213,910,000	210,945,526	2,964,474	
利用者負担金収入（公費）	1,186,000	1,246,283	△ 60,283	
利用者負担金収入（一般）	22,652,000	22,437,221	214,779	
居宅介護料収入	119,778,000	107,591,660	12,186,340	
（介護報酬収入）	106,744,000	96,200,414	10,543,586	
介護報酬収入	105,446,000	95,909,084	9,536,916	
介護予防報酬収入	1,298,000	291,330	1,006,670	
（利用者負担金収入）	13,034,000	11,391,246	1,642,754	
介護負担金収入（公費）	310,000	229,591	80,409	
介護負担金収入（一般）	12,580,000	11,129,285	1,450,715	
介護予防負担金収入（一般）	144,000	32,370	111,630	
居宅介護支援介護料収入	18,517,000	16,394,560	2,122,440	
居宅介護支援介護料収入	18,517,000	16,394,560	2,122,440	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,550,000	9,012,740	1,537,260	
事業費収入	9,361,000	8,108,244	1,252,756	
事業負担金収入（公費）	74,000	20,147	53,853	
事業負担金収入（一般）	1,115,000	884,349	230,651	
利用者等利用料収入	78,209,000	73,933,166	4,275,834	
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	1,246,000	889,740	356,260	
食費収入（公費）	380,000	188,100	191,900	
食費収入（一般）	28,462,000	32,790,354	△ 4,328,354	
食費収入（特定）	13,468,000	12,669,895	798,105	
居住費収入（一般）	18,415,000	18,194,204	220,796	
居住費収入（特定）	16,129,000	9,181,646	6,947,354	
その他の利用料収入	38,000	19,227	18,773	
その他の事業収入	7,126,000	4,646,080	2,479,920	
補助金事業収入（公費）	4,119,000	1,950,530	2,168,470	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	2,607,000	2,351,550	255,450	
受託事業収入（一般）	400,000	344,000	56,000	
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	136,000	134,765	1,235	
その他の収入	1,941,000	1,415,872	525,128	
受入研修費収入	12,000	0	12,000	
利用者等外給食費収入	264,000	137,170	126,830	
雑収入	1,665,000	1,278,702	386,298	
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)	474,005,000	447,757,873	26,247,127	
支出				
人件費支出	276,619,000	264,155,265	12,463,735	
職員給料支出	153,477,000	152,460,047	1,016,953	
職員賞与支出	22,951,000	22,592,528	358,472	
非常勤職員給与支出	62,607,000	53,403,600	9,203,400	
派遣職員費支出	70,000	64,091	5,909	
退職給付支出	2,003,000	1,983,860	19,140	
法定福利費支出	35,511,000	33,651,139	1,859,861	
事業費支出	74,822,000	69,452,703	5,369,297	
給食費支出	27,159,000	25,392,067	1,766,933	
介護用品費支出	5,373,000	5,086,053	286,947	
医薬品費支出	55,000	16,850	38,150	
診療・療養等材料費支出	1,167,000	898,436	268,564	
保健衛生費支出	2,736,000	2,454,047	281,953	
被服費支出	95,000	72,600	22,400	
教養娯楽費支出	629,000	490,476	138,524	
日用品費支出	740,000	569,981	170,019	
水道光熱費支出	19,946,000	19,096,665	849,335	
燃料費支出	7,851,000	7,382,119	468,881	
消耗器具備品費支出	4,997,000	4,219,408	777,592	
賃借料支出	360,000	340,989	19,011	
車輛費支出	2,888,000	2,884,633	3,367	
雑支出	826,000	548,379	277,621	

(特養) 緑風荘拠点 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
事務費支出	31,596,000	26,012,167	5,583,833	
福利厚生費支出	2,758,000	2,281,773	476,227	
職員被服費支出	567,000	484,622	82,378	
旅費交通費支出	112,000	78,980	33,020	
研修研究費支出	1,997,000	1,954,154	42,846	
事務消耗品費支出	1,899,000	1,445,903	453,097	
印刷製本費支出	341,000	285,168	55,832	
修繕費支出	5,940,000	4,981,218	958,782	
通信運搬費支出	1,437,000	1,432,538	4,462	
会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	141,000	22,783	118,217	
業務委託費支出	6,009,000	5,157,901	851,099	
手数料支出	439,000	434,990	4,010	
保険料支出	840,000	659,222	180,778	
賃借料支出	824,000	693,736	130,264	
土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,215,000	345,000	
租税公課支出	471,000	410,667	60,333	
保守料支出	3,643,000	2,817,307	825,693	
渉外費支出	59,000	15,888	43,112	
諸会費支出	329,000	271,700	57,300	
雑支出	2,224,000	1,368,617	855,383	
利用者負担軽減額	2,871,000	1,763,912	1,107,088	
支払利息支出	806,000	805,234	766	
その他の支出	264,000	134,192	129,808	
利用者等外給食費支出	264,000	134,192	129,808	
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)	386,978,000	362,323,473	24,654,527	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	87,027,000	85,434,400	1,592,600	
施設整備等による収支				
収入				
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	
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	4,813,000	4,598,006	214,994	
建物取得支出	3,497,000	3,282,006	214,994	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,166,000	1,166,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	150,000	150,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	684	316	
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	
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)	25,114,000	24,898,690	215,310	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,114,000	△ 24,898,690	△ 215,310	
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	
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	

（特養）緑風荘拠点 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
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	20,000,000	20,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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	40,000,000	40,000,000	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)	60,000,000	60,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 60,000,000	△ 60,000,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000	—	1,000,000	
	△ 2,000,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	913,000	535,710	377,290	
前期末支払資金残高(12)	374,313,000	374,313,943	△ 943	
当期末支払資金残高(11+12)	375,226,000	374,849,653	376,347	