

(特養) エリザベト成城拠点 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	689,867,000	686,338,446	3,528,554	
施設介護料収入	423,309,000	420,657,568	2,651,432	
介護報酬収入	372,359,000	370,298,273	2,060,727	
利用者負担金収入(公費)	1,780,000	2,316,376	△ 536,376	
利用者負担金収入(一般)	49,170,000	48,042,919	1,127,081	
居宅介護料収入	81,441,000	80,558,167	882,833	
(介護報酬収入)	69,473,000	68,620,211	852,789	
介護報酬収入	69,473,000	68,620,211	852,789	
(利用者負担金収入)	11,968,000	11,937,956	30,044	
介護負担金収入(公費)	240,000	327,880	△ 87,880	
介護負担金収入(一般)	11,728,000	11,610,076	117,924	
利用者等利用料収入	150,968,000	150,956,676	11,324	
施設サービス利用料収入	260,000	0	260,000	
居宅介護サービス利用料収入	292,000	228,010	63,990	
食費収入(公費)	100,000	109,500	△ 9,500	
食費収入(一般)	52,193,000	53,782,426	△ 1,589,426	
食費収入(特定)	11,364,000	10,116,378	1,247,622	
居住費収入(公費)	40,000	149,650	△ 109,650	
居住費収入(一般)	75,340,000	75,712,510	△ 372,510	
居住費収入(特定)	10,815,000	10,329,642	485,358	
その他の利用料収入	564,000	528,560	35,440	
その他の事業収入	34,149,000	34,166,035	△ 17,035	
補助金事業収入(公費)	34,068,000	34,085,665	△ 17,665	
受託事業収入(公費)	81,000	80,370	630	
借入金利息補助金収入	3,310,000	3,308,226	1,774	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	418	582	
その他の収入	5,171,000	4,901,964	269,036	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	200,000	191,730	8,270	
雑収入	4,971,000	4,710,234	260,766	
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)	698,349,000	694,549,054	3,799,946	
支出				
人件費支出	414,646,000	407,874,630	6,771,370	
職員給料支出	230,130,000	227,421,523	2,708,477	
職員賞与支出	45,376,000	45,374,483	1,517	
非常勤職員給与支出	56,040,000	55,902,712	137,288	
派遣職員費支出	30,750,000	29,911,702	838,298	
退職給付支出	1,590,000	1,265,850	324,150	
法定福利費支出	50,760,000	47,998,360	2,761,640	
事業費支出	91,151,000	86,030,157	5,120,843	
給食費支出	35,012,000	34,704,719	307,281	
介護用品費支出	8,490,000	7,106,316	1,383,684	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	1,060,000	1,020,410	39,590	
保健衛生費支出	2,990,000	2,814,268	175,732	
被服費支出	10,000	1,320	8,680	
教養娯楽費支出	831,000	808,276	22,724	
日用品費支出	1,930,000	1,711,813	218,187	
水道光熱費支出	26,689,000	25,386,712	1,302,288	
燃料費支出	15,000	0	15,000	
消耗器具備品費支出	10,440,000	10,109,984	330,016	
賃借料支出	424,000	356,400	67,600	
車輛費支出	339,000	339,507	△ 507	
雑支出	2,916,000	1,670,432	1,245,568	
事務費支出	101,403,000	96,528,527	4,874,473	
福利厚生費支出	2,226,000	2,125,224	100,776	
職員被服費支出	400,000	350,750	49,250	
旅費交通費支出	190,000	167,808	22,192	
研修研究費支出	6,031,000	5,267,278	763,722	
事務消耗品費支出	2,150,000	2,107,152	42,848	
印刷製本費支出	470,000	398,022	71,978	
修繕費支出	2,880,000	2,747,159	132,841	
通信運搬費支出	1,457,000	1,456,085	915	

(特養) エリザベート成城拠点 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
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	809,000	808,830	170	
業務委託費支出	48,957,000	48,291,603	665,397	
手数料支出	1,900,000	1,615,998	284,002	
保険料支出	820,000	590,593	229,407	
賃借料支出	1,519,000	1,245,970	273,030	
土地・建物賃借料支出	23,862,000	23,817,980	44,020	
租税公課支出	153,000	152,150	850	
保守料支出	5,405,000	4,629,788	775,212	
渉外費支出	71,000	42,486	28,514	
諸会費支出	450,000	379,180	70,820	
雑支出	1,650,000	334,471	1,315,529	
利用者負担軽減額	782,000	435,023	346,977	
支払利息支出	7,230,000	7,204,787	25,213	
その他の支出	200,000	199,371	629	
利用者等外給食費支出	192,000	191,730	270	
雑支出	8,000	7,641	359	
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,573	427	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	4,000	3,573	427	
事業活動支出計(2)	615,416,000	598,276,068	17,139,932	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	82,933,000	96,272,986	△ 13,339,986	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,036,000	12,448,219	△ 412,219	
施設整備等補助金収入	5,412,000	5,824,219	△ 412,219	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,624,000	6,624,000	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)	12,036,000	12,448,219	△ 412,219	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,000,000	47,000,220	△ 220	
固定資産取得支出	6,317,000	6,315,371	1,629	
器具及び備品取得支出	5,986,000	5,985,106	894	
ソフトウェア取得支出	331,000	330,265	735	
その他の固定資産取得支出	0	0	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)	53,317,000	53,315,591	1,409	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 41,281,000	△ 40,867,372	△ 413,628	
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				
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	7,800,000	7,800,000	0	

(特養) エリザベート成城拠点 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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	7,800,000	7,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,800,000	△ 7,800,000	0	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,797,000	
	△ 203,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	32,055,000	47,605,614	△ 15,550,614	
前期末支払資金残高(12)	△ 50,164,000	△ 50,164,938	938	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 18,109,000	△ 2,559,324	△ 15,549,676	