

(特養) エリザベート成城拠点 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

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	695,634,000	693,251,683	2,382,317	
施設介護料収入	427,508,000	424,651,910	2,856,090	
介護報酬収入	378,232,000	375,392,980	2,839,020	
利用者負担金収入(公費)	1,807,000	2,674,952	△ 867,952	
利用者負担金収入(一般)	47,469,000	46,583,978	885,022	
居宅介護料収入	83,863,000	84,188,334	△ 325,334	
(介護報酬収入)	72,116,000	71,614,029	501,971	
介護報酬収入	72,116,000	71,614,029	501,971	
(利用者負担金収入)	11,747,000	12,574,305	△ 827,305	
介護負担金収入(公費)	277,000	256,241	20,759	
介護負担金収入(一般)	11,470,000	12,318,064	△ 848,064	
利用者等利用料収入	159,775,000	159,961,390	△ 186,390	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	400,000	404,498	△ 4,498	
食費収入(公費)	98,000	42,900	55,100	
食費収入(一般)	64,950,000	65,320,530	△ 370,530	
食費収入(特定)	6,778,000	6,715,278	62,722	
居住費収入(公費)	140,000	61,500	78,500	
居住費収入(一般)	76,604,000	76,352,804	251,196	
居住費収入(特定)	10,229,000	10,473,910	△ 244,910	
その他の利用料収入	576,000	589,970	△ 13,970	
その他の事業収入	24,488,000	24,450,049	37,951	
補助金事業収入(公費)	24,488,000	24,450,049	37,951	
受託事業収入(公費)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	3,062,000	3,060,882	1,118	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	778	222	
その他の収入	6,518,000	6,670,373	△ 152,373	
利用者等外給食費収入	278,000	271,590	6,410	
雑収入	6,240,000	6,398,783	△ 158,783	
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)	705,215,000	702,983,716	2,231,284	
支出				
人件費支出	412,257,000	398,016,805	14,240,195	
職員給料支出	224,141,000	219,519,662	4,621,338	
職員賞与支出	44,734,000	43,577,802	1,156,198	
非常勤職員給与支出	60,162,000	56,924,091	3,237,909	
派遣職員費支出	29,384,000	28,044,065	1,339,935	
退職給付支出	3,020,000	3,017,339	2,661	
法定福利費支出	50,816,000	46,933,846	3,882,154	
事業費支出	85,751,000	82,881,375	2,869,625	
給食費支出	34,910,000	34,540,364	369,636	
介護用品費支出	7,398,000	7,186,852	211,148	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	360,000	294,320	65,680	
保健衛生費支出	3,190,000	2,809,651	380,349	
被服費支出	10,000	8,976	1,024	
教養娯楽費支出	931,000	921,785	9,215	
日用品費支出	2,000,000	1,640,292	359,708	
水道光熱費支出	28,849,000	28,241,239	607,761	
燃料費支出	15,000	0	15,000	
消耗器具備品費支出	5,554,000	5,123,890	430,110	
賃借料支出	1,449,000	1,322,640	126,360	
車輛費支出	310,000	293,396	16,604	
雑支出	770,000	497,970	272,030	
事務費支出	107,450,000	99,183,715	8,266,285	
福利厚生費支出	2,226,000	2,079,304	146,696	
職員被服費支出	300,000	129,595	170,405	
旅費交通費支出	320,000	170,299	149,701	
研修研究費支出	7,422,000	5,945,232	1,476,768	
事務消耗品費支出	4,866,000	4,435,305	430,695	
印刷製本費支出	470,000	366,255	103,745	
修繕費支出	3,000,000	2,270,982	729,018	
通信運搬費支出	1,368,000	1,280,787	87,213	
会議費支出	3,000	0	3,000	

(特養) エリザベート成城拠点 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
広報費支出	670,000	585,060	84,940	
業務委託費支出	48,532,000	46,572,021	1,959,979	
手数料支出	2,840,000	2,619,553	220,447	
保険料支出	820,000	537,889	282,111	
賃借料支出	1,119,000	820,045	298,955	
土地・建物賃借料支出	26,996,000	25,963,138	1,032,862	
租税公課支出	167,000	140,481	26,519	
保守料支出	5,405,000	4,662,179	742,821	
渉外費支出	71,000	42,766	28,234	
諸会費支出	450,000	362,440	87,560	
雑支出	405,000	200,384	204,616	
利用者負担軽減額	1,275,000	486,932	788,068	
支払利息支出	6,689,000	6,664,285	24,715	
その他の支出	280,000	275,220	4,780	
利用者等外給食費支出	278,000	275,220	2,780	
雑支出	2,000	0	2,000	
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	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	613,702,000	587,508,332	26,193,668	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	91,513,000	115,475,384	△ 23,962,384	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	17,966,000	17,807,556	158,444	
施設整備等補助金収入	11,342,000	11,183,556	158,444	
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	122,000	111,500	10,500	
その他の施設整備等による収入	122,000	111,500	10,500	
施設整備等収入計(4)	18,088,000	17,919,056	168,944	
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	17,352,000	17,055,726	296,274	
器具及び備品取得支出	14,210,000	14,193,850	16,150	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	2,830,000	2,550,020	279,980	
その他の固定資産取得支出	312,000	311,856	144	
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)	64,352,000	64,055,946	296,054	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,264,000	△ 46,136,890	△ 127,110	
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	

(特養) エリザベート成城拠点 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

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
拠点区分間長期借入金返済支出	7,800,000	7,800,000	0	
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	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	35,449,000	61,538,494	△ 26,089,494	
前期末支払資金残高(12)	△ 2,559,000	△ 2,559,324	324	
当期末支払資金残高(11+12)	32,890,000	58,979,170	△ 26,089,170	