

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) 緑風会イサバル拠点

(単位：円)

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	447,136,000	432,098,408	15,037,592	
施設介護料収入	263,749,000	258,098,089	5,650,911	
介護報酬収入	234,342,000	229,247,370	5,094,630	
利用者負担金収入(公費)	274,000	266,695	7,305	
利用者負担金収入(一般)	29,133,000	28,584,024	548,976	
居宅介護料収入	33,545,000	34,339,374	△ 794,374	
(介護報酬収入)	28,844,000	29,622,878	△ 778,878	
介護報酬収入	28,642,000	29,507,083	△ 865,083	
介護予防報酬収入	202,000	115,795	86,205	
(利用者負担金収入)	4,701,000	4,716,496	△ 15,496	
介護負担金収入(公費)	25,000	29,771	△ 4,771	
介護負担金収入(一般)	4,657,000	4,673,856	△ 16,856	
介護予防負担金収入(一般)	19,000	12,869	6,131	
地域密着型介護料収入	37,219,000	31,054,664	6,164,336	
(介護報酬収入)	33,045,000	27,477,131	5,567,869	
介護報酬収入	33,045,000	27,477,131	5,567,869	
(利用者負担金収入)	4,174,000	3,577,533	596,467	
介護負担金収入(公費)	234,000	197,847	36,153	
介護負担金収入(一般)	3,940,000	3,379,686	560,314	
居宅介護支援介護料収入	3,943,000	3,909,996	33,004	
居宅介護支援介護料収入	3,943,000	3,909,996	33,004	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,520,000	1,783,937	736,027	
事業費収入	2,169,000	1,425,501	743,499	
事業負担金収入(一般)	351,000	358,472	△ 7,472	
利用者等利用料収入	103,506,000	100,432,495	3,073,505	
居宅介護サービス利用料収入	399,000	510,610	△ 111,610	
地域密着型介護サービス利用料収入	696,000	486,263	209,737	
食費収入(公費)	54,000	54,480	△ 480	
食費収入(一般)	27,601,000	26,227,491	1,373,509	
食費収入(特定)	14,057,000	13,295,568	761,432	
居住費収入(一般)	45,923,000	45,289,123	633,877	
居住費収入(特定)	14,062,000	13,853,002	208,998	
その他の利用料収入	714,000	715,958	△ 1,958	
その他の事業収入	2,654,000	2,479,817	174,183	
補助金事業収入(公費)	1,750,000	1,474,915	275,085	
受託事業収入(公費)	904,000	1,004,902	△ 100,902	
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	62,000	61,910	90	
その他の収入	3,662,000	3,457,400	204,600	
利用者等外給食費収入	1,173,000	890,622	282,378	
雑収入	2,489,000	2,566,778	△ 77,778	
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)	450,860,000	435,617,718	15,242,282	
支出				
人件費支出	256,976,000	243,161,318	13,814,682	
職員給料支出	143,138,000	136,000,850	7,137,150	
職員賞与支出	16,675,000	16,673,195	1,805	
非常勤職員給与支出	48,710,000	44,539,226	4,170,774	
派遣職員費支出	18,800,000	17,928,899	871,101	
退職給付支出	640,000	340,313	299,687	
法定福利費支出	29,013,000	27,678,835	1,334,165	
事業費支出	67,382,000	62,706,053	4,675,947	
給食費支出	22,256,000	22,255,922	78	
介護用品費支出	5,239,000	5,180,557	58,443	
医薬品費支出	10,000	2,526	7,474	
診療・療養等材料費支出	501,000	352,389	148,611	
保健衛生費支出	1,775,000	1,479,434	295,566	
被服費支出	31,000	5,214	25,786	
教養娯楽費支出	913,000	694,127	218,873	
日用品費支出	926,000	757,485	168,515	
水道光熱費支出	27,436,000	26,190,482	1,245,518	
消耗器具備品費支出	6,573,000	4,405,251	2,167,749	
賃借料支出	310,000	276,300	33,700	
車輛費支出	1,352,000	1,100,231	251,769	
雑支出	60,000	6,135	53,865	
事務費支出	55,719,000	48,694,702	7,024,298	
福利厚生費支出	2,290,000	1,813,305	476,695	
職員被服費支出	1,106,000	1,092,629	13,371	
旅費交通費支出	644,000	440,890	203,110	
研修研究費支出	1,914,000	1,003,707	910,293	
事務消耗品費支出	1,435,000	789,918	645,082	
印刷製本費支出	694,000	386,751	307,249	
修繕費支出	5,289,000	4,685,062	603,938	
通信運搬費支出	1,314,000	1,119,702	194,298	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	689,000	596,340	92,660	
業務委託費支出	29,071,000	28,056,157	1,014,843	
手数料支出	1,183,000	605,019	577,981	
保険料支出	2,479,000	2,139,147	339,853	
賃借料支出	799,000	589,093	209,907	
土地・建物賃借料支出	1,593,000	945,000	648,000	
租税公課支出	404,000	403,224	776	
保守料支出	3,418,000	3,277,848	140,152	
渉外費支出	41,000	37,988	3,012	
諸会費支出	205,000	176,000	29,000	
雑支出	1,146,000	536,922	609,078	
利用者負担軽減額	310,000	183,908	126,092	
支払利息支出	4,813,000	4,812,417	583	
その他の支出	1,126,000	895,030	230,970	
利用者等外給食費支出	1,125,000	894,830	230,170	
雑支出	1,000	200	800	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	9,208	792	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	10,000	9,208	792	
事業活動支出計(2)	386,336,000	360,462,636	25,873,364	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	64,524,000	75,155,082	△ 10,631,082	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	424,754	△ 424,754	
施設整備等補助金収入	0	424,754	△ 424,754	

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) 緑風会イサベル拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	424,754	△ 424,754	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	43,000,000	43,000,000	0	
固定資産取得支出	1,167,000	1,166,769	231	
器具及び備品取得支出	1,160,000	1,166,769	△ 6,769	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
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	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)	44,167,000	44,166,769	231	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 44,167,000	△ 43,742,015	△ 424,985	
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	
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	2,000	2,000	0	
その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	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	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	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動による支出	65,000	64,800	200	
その他の活動による支出	65,000	64,800	200	
その他の活動支出計(8)	13,065,000	13,064,800	200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,063,000	△ 13,062,800	△ 200	
予備費支出(10)	2,500,000		2,363,000	
	△ 137,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,931,000	18,350,267	△ 13,419,267	
前期末支払資金残高(12)	141,114,000	141,114,013	△ 13	
当期末支払資金残高(11+12)	146,045,000	159,464,280	△ 13,419,280	