

## (特養) 緑風会イサベル拠点 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	449,706,000	448,215,630	1,490,370	
施設介護料収入	271,170,000	268,913,068	2,256,932	
介護報酬収入	240,880,000	237,112,115	3,767,885	
利用者負担金収入(公費)	420,000	404,004	15,996	
利用者負担金収入(一般)	29,870,000	31,396,949	△ 1,526,949	
居宅介護料収入	35,350,000	35,654,062	△ 304,062	
(介護報酬収入)	30,655,000	31,056,739	△ 401,739	
介護報酬収入	30,300,000	30,789,187	△ 489,187	
介護予防報酬収入	355,000	267,552	87,448	
(利用者負担金収入)	4,695,000	4,597,323	97,677	
介護負担金収入(公費)	265,000	211,553	53,447	
介護負担金収入(一般)	4,390,000	4,341,490	48,510	
介護予防負担金収入(一般)	40,000	44,280	△ 4,280	
地域密着型介護料収入	29,178,000	29,359,670	△ 181,670	
(介護報酬収入)	25,694,000	25,762,299	△ 68,299	
介護報酬収入	25,694,000	25,762,299	△ 68,299	
(利用者負担金収入)	3,484,000	3,597,371	△ 113,371	
介護負担金収入(公費)	334,000	348,810	△ 14,810	
介護負担金収入(一般)	3,150,000	3,248,561	△ 98,561	
居宅介護支援介護料収入	5,081,000	5,679,290	△ 598,290	
居宅介護支援介護料収入	5,081,000	5,679,290	△ 598,290	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,790,000	1,471,032	318,968	
事業費収入	1,510,000	1,216,042	293,958	
事業負担金収入(一般)	280,000	254,990	25,010	
利用者等利用料収入	103,036,000	102,262,122	773,878	
居宅介護サービス利用料収入	600,000	574,398	25,602	
地域密着型介護サービス利用料収入	732,000	582,907	149,093	
食費収入(公費)	110,000	109,500	500	
食費収入(一般)	25,850,000	25,646,271	203,729	
食費収入(特定)	14,960,000	14,901,156	58,844	
居住費収入(一般)	44,050,000	43,856,948	193,052	
居住費収入(特定)	15,960,000	15,850,562	109,438	
その他の利用料収入	774,000	740,380	33,620	
その他の事業収入	4,101,000	4,876,386	△ 775,386	
補助金事業収入(公費)	2,950,000	3,583,184	△ 633,184	
受託事業収入(公費)	1,151,000	1,293,202	△ 142,202	
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	32,000	31,846	154	
その他の収入	2,962,000	2,934,396	27,604	
利用者等外給食費収入	1,173,000	1,052,016	120,984	
雑収入	1,789,000	1,882,380	△ 93,380	
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)	452,700,000	451,181,872	1,518,128	
支出				
人件費支出	270,485,000	265,186,793	5,298,207	
職員給料支出	148,444,000	145,440,256	3,003,744	
職員賞与支出	18,260,000	17,995,685	264,315	
非常勤職員給与支出	44,903,000	43,309,254	1,593,746	
派遣職員費支出	26,890,000	26,485,501	404,499	
退職給付支出	2,036,000	2,004,301	31,699	
法定福利費支出	29,952,000	29,951,796	204	
事業費支出	66,205,000	61,572,332	4,632,668	
給食費支出	23,170,000	23,091,756	78,244	
介護用品費支出	5,790,000	5,625,709	164,291	
医薬品費支出	10,000	2,794	7,206	
診療・療養等材料費支出	584,000	409,852	174,148	
保健衛生費支出	1,675,000	1,553,923	121,077	
被服費支出	90,000	28,050	61,950	
教養娯楽費支出	518,000	517,394	606	
日用品費支出	945,000	834,271	110,729	
水道光熱費支出	25,134,000	22,668,994	2,465,006	
消耗器具備品費支出	6,330,000	5,180,771	1,149,229	
賃借料支出	364,000	358,726	5,274	
車輛費支出	1,490,000	1,266,133	223,867	

(特養) 緑風会イサベル拠点 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

(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
雑支出	105,000	33,959	71,041	
事務費支出	48,292,000	45,191,094	3,100,906	
福利厚生費支出	1,665,000	1,481,938	183,062	
職員被服費支出	214,000	213,824	176	
旅費交通費支出	475,000	438,160	36,840	
研修研究費支出	988,000	987,859	141	
事務消耗品費支出	1,085,000	815,883	269,117	
印刷製本費支出	694,000	603,142	90,858	
修繕費支出	3,958,000	3,160,414	797,586	
通信運搬費支出	1,291,000	1,290,666	334	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	310,000	191,042	118,958	
業務委託費支出	28,731,000	28,560,772	170,228	
手数料支出	1,183,000	819,942	363,058	
保険料支出	772,000	495,734	276,266	
賃借料支出	689,000	544,858	144,142	
土地・建物賃借料支出	960,000	720,000	240,000	
租税公課支出	479,000	428,889	50,111	
保守料支出	3,601,000	3,261,279	339,721	
渉外費支出	55,000	45,328	9,672	
諸会費支出	133,000	128,000	5,000	
雑支出	1,004,000	1,003,364	636	
利用者負担軽減額	710,000	595,992	114,008	
支払利息支出	4,082,000	4,081,417	583	
その他の支出	1,125,000	1,052,494	72,506	
利用者等外給食費支出	1,125,000	1,052,494	72,506	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	52,000	51,474	526	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	52,000	51,474	526	
事業活動支出計(2)	390,951,000	377,731,596	13,219,404	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	61,749,000	73,450,276	△ 11,701,276	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,495,000	2,901,816	593,184	
施設整備等補助金収入	3,495,000	2,901,816	593,184	
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)	3,495,000	2,901,816	593,184	
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	5,589,000	3,823,055	1,765,945	
車輛運搬具取得支出	150,000	145,500	4,500	
器具及び備品取得支出	5,383,000	3,622,290	1,760,710	
ソフトウェア取得支出	56,000	55,265	735	
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)	48,589,000	46,823,055	1,765,945	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,094,000	△ 43,921,239	△ 1,172,761	
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	
その他の活動による収入	0	0	0	

## (特養) 緑風会イサベル拠点 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)	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	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	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	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)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,655,000	19,529,037	△ 15,874,037	
前期末支払資金残高(12)	159,464,000	159,464,280	△ 280	
当期末支払資金残高(11+12)	163,119,000	178,993,317	△ 15,874,317	