

## (特養) 緑風会ルネッサンス拠点 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	320,246,000	320,981,544	△ 735,544	
施設介護料収入	166,366,000	167,931,150	△ 1,565,150	
介護報酬収入	145,696,000	147,408,223	△ 1,712,223	
利用者負担金収入(公費)	4,573,000	4,279,775	293,225	
利用者負担金収入(一般)	16,097,000	16,243,152	△ 146,152	
居宅介護料収入	50,651,000	50,845,190	△ 194,190	
(介護報酬収入)	44,634,000	45,005,948	△ 371,948	
介護報酬収入	44,586,000	44,824,508	△ 238,508	
介護予防報酬収入	48,000	181,440	△ 133,440	
(利用者負担金収入)	6,017,000	5,839,242	177,758	
介護負担金収入(公費)	19,000	0	19,000	
介護負担金収入(一般)	5,992,000	5,819,082	172,918	
介護予防負担金収入(一般)	6,000	20,160	△ 14,160	
地域密着型介護料収入	36,899,000	38,311,908	△ 1,412,908	
(介護報酬収入)	33,001,000	34,377,378	△ 1,376,378	
介護報酬収入	33,001,000	34,377,378	△ 1,376,378	
(利用者負担金収入)	3,898,000	3,934,530	△ 36,530	
介護負担金収入(公費)	0	35,285	△ 35,285	
介護負担金収入(一般)	3,898,000	3,899,245	△ 1,245	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,285,000	4,302,620	△ 17,620	
事業費収入	3,859,000	3,872,358	△ 13,358	
事業負担金収入(一般)	426,000	430,262	△ 4,262	
利用者等利用料収入	57,838,000	58,056,756	△ 218,756	
居宅介護サービス利用料収入	1,018,000	1,039,840	△ 21,840	
食費収入(公費)	687,000	661,341	25,659	
食費収入(一般)	19,667,000	19,756,889	△ 89,889	
食費収入(特定)	13,856,000	13,957,238	△ 101,238	
居住費収入(公費)	313,000	291,555	21,445	
居住費収入(一般)	13,887,000	13,897,430	△ 10,430	
居住費収入(特定)	8,394,000	8,452,463	△ 58,463	
その他の利用料収入	16,000	0	16,000	
その他の事業収入	4,207,000	1,533,920	2,673,080	
補助金事業収入(公費)	3,931,000	1,190,610	2,740,390	
受託事業収入(公費)	204,000	233,460	△ 29,460	
受託事業収入(一般)	72,000	109,850	△ 37,850	
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	150,000	157,098	△ 7,098	
その他の収入	267,000	235,060	31,940	
受入研修費収入	11,000	11,000	0	
利用者等外給食費収入	37,000	33,271	3,729	
雑収入	219,000	190,789	28,211	
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)	320,663,000	321,373,702	△ 710,702	
支出				
人件費支出	207,402,000	202,676,629	4,725,371	
職員給料支出	119,814,000	119,312,973	501,027	
職員賞与支出	19,700,000	18,289,873	1,410,127	
非常勤職員給与支出	35,859,000	35,297,621	561,379	
派遣職員費支出	1,447,000	1,424,904	22,096	
退職給付支出	2,452,000	2,319,142	132,858	
法定福利費支出	28,130,000	26,032,116	2,097,884	
事業費支出	52,288,000	46,874,120	5,413,880	
給食費支出	19,755,000	19,431,490	323,510	
介護用品費支出	4,742,000	3,586,357	1,155,643	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	620,000	550,165	69,835	
保健衛生費支出	2,483,000	1,657,169	825,831	
被服費支出	17,000	13,112	3,888	
教養娯楽費支出	946,000	756,117	189,883	
日用品費支出	690,000	493,455	196,545	
水道光熱費支出	15,533,000	15,301,731	231,269	
消耗器具備品費支出	4,501,000	2,855,552	1,645,448	

## (特養) 緑風会ルネッサンス拠点 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
賃借料支出	390,000	362,292	27,708	
車両費支出	2,458,000	1,789,551	668,449	
雑支出	143,000	77,129	65,871	
事務費支出	26,678,000	20,126,671	6,551,329	
福利厚生費支出	1,814,000	1,332,655	481,345	
職員被服費支出	487,000	193,046	293,954	
旅費交通費支出	75,000	37,530	37,470	
研修研究費支出	1,597,000	1,183,593	413,407	
事務消耗品費支出	3,794,000	1,971,047	1,822,953	
印刷製本費支出	411,000	346,057	64,943	
修繕費支出	2,670,000	1,875,093	794,907	
通信運搬費支出	1,026,000	889,344	136,656	
会議費支出	18,000	1,684	16,316	
広報費支出	132,000	132,000	0	
業務委託費支出	5,888,000	5,297,521	590,479	
手数料支出	466,000	303,446	162,554	
保険料支出	777,000	411,400	365,600	
賃借料支出	617,000	506,831	110,169	
土地・建物賃借料支出	1,927,000	1,882,224	44,776	
租税公課支出	274,000	101,440	172,560	
保守料支出	3,196,000	3,175,854	20,146	
渉外費支出	83,000	14,558	68,442	
諸会費支出	31,000	17,500	13,500	
雑支出	1,395,000	453,848	941,152	
利用者負担軽減額	157,000	150,706	6,294	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	29,000	23,771	5,229	
利用者等外給食費支出	29,000	23,771	5,229	
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)	286,554,000	269,851,897	16,702,103	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,109,000	51,521,805	△ 17,412,805	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,072,000	4,568,893	△ 2,496,893	
施設整備等補助金収入	2,072,000	4,568,893	△ 2,496,893	
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	40,000	△ 40,000	
その他の施設整備等による収入	0	40,000	△ 40,000	
施設整備等収入計(4)	2,072,000	4,608,893	△ 2,536,893	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	11,229,000	14,180,419	△ 2,951,419	
建物取得支出	2,456,000	2,455,228	772	
器具及び備品取得支出	8,718,000	8,717,358	642	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	55,000	3,007,833	△ 2,952,833	
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	98,000	97,872	128	
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	2,880,000	0	2,880,000	
その他の施設整備等による支出	2,880,000	0	2,880,000	
施設整備等支出計(5)	14,207,000	14,278,291	△ 71,291	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,135,000	△ 9,669,398	△ 2,465,602	
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	

## (特養) 緑風会ルネッサンス拠点 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	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	16,000,000	25,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,000,000	25,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,000,000	△ 25,000,000	9,000,000	
予備費支出(10)	1,300,000	—	627,000	
	△ 673,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,347,000	16,852,407	△ 11,505,407	
前期末支払資金残高(12)	249,347,000	249,347,597	△ 597	
当期末支払資金残高(11+12)	254,694,000	266,200,004	△ 11,506,004	