

（特養）緑風会ルネッサンス拠点 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	323,856,000	329,849,845	△ 5,993,845	
施設介護料収入	168,562,000	173,852,110	△ 5,290,110	
介護報酬収入	151,028,000	156,129,803	△ 5,101,803	
利用者負担金収入（公費）	773,000	811,633	△ 38,633	
利用者負担金収入（一般）	16,761,000	16,910,674	△ 149,674	
居宅介護料収入	49,462,000	46,684,570	2,777,430	
（介護報酬収入）	43,605,000	41,881,121	1,723,879	
介護報酬収入	43,559,000	41,848,226	1,710,774	
介護予防報酬収入	46,000	32,895	13,105	
（利用者負担金収入）	5,857,000	4,803,449	1,053,551	
介護負担金収入（公費）	18,000	0	18,000	
介護負担金収入（一般）	5,833,000	4,799,794	1,033,206	
介護予防負担金収入（一般）	6,000	3,655	2,345	
地域密着型介護料収入	43,817,000	45,314,960	△ 1,497,960	
（介護報酬収入）	39,243,000	40,692,734	△ 1,449,734	
介護報酬収入	39,243,000	40,692,734	△ 1,449,734	
（利用者負担金収入）	4,574,000	4,622,226	△ 48,226	
介護負担金収入（公費）	195,000	113,690	81,310	
介護負担金収入（一般）	4,379,000	4,508,536	△ 129,536	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,107,000	3,195,020	△ 88,020	
事業費収入	2,796,000	2,875,518	△ 79,518	
事業負担金収入（一般）	311,000	319,502	△ 8,502	
利用者等利用料収入	56,797,000	58,165,666	△ 1,368,666	
居宅介護サービス利用料収入	1,010,000	945,870	64,130	
食費収入（公費）	263,000	281,734	△ 18,734	
食費収入（一般）	21,922,000	23,212,885	△ 1,290,885	
食費収入（特定）	11,633,000	11,423,260	209,740	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	14,355,000	14,854,780	△ 499,780	
居住費収入（特定）	7,598,000	7,447,137	150,863	
その他の利用料収入	16,000	0	16,000	
その他の事業収入	2,111,000	2,637,519	△ 526,519	
補助金事業収入（公費）	1,714,000	2,200,983	△ 486,983	
受託事業収入（公費）	172,000	192,136	△ 20,136	
受託事業収入（一般）	225,000	244,400	△ 19,400	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
受取利息配当金収入	130,000	127,053	2,947	
その他の収入	102,000	91,314	10,686	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入	37,000	16,833	20,167	
雑収入	50,000	59,481	△ 9,481	
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)	324,110,000	330,090,212	△ 5,980,212	
支出				
人件費支出	207,019,000	202,643,307	4,375,693	
職員給料支出	119,124,000	118,754,442	369,558	
職員賞与支出	18,382,000	18,082,427	299,573	
非常勤職員給与支出	37,385,000	37,336,880	48,120	
派遣職員費支出	1,447,000	1,402,069	44,931	
退職給付支出	2,010,000	566,283	1,443,717	
法定福利費支出	28,671,000	26,501,206	2,169,794	
事業費支出	52,960,000	48,583,764	4,376,236	
給食費支出	18,956,000	18,694,139	261,861	
介護用品費支出	3,770,000	3,363,626	406,374	
医薬品費支出	2,000	2,058	△ 58	
診療・療養等材料費支出	918,000	910,754	7,246	
保健衛生費支出	2,371,000	1,654,687	716,313	
被服費支出	15,000	0	15,000	
教養娯楽費支出	535,000	362,763	172,237	
日用品費支出	687,000	421,399	265,601	
水道光熱費支出	17,476,000	17,363,043	112,957	
消耗器具備品費支出	4,942,000	3,300,636	1,641,364	
賃借料支出	250,000	230,661	19,339	
車輛費支出	2,524,000	1,780,858	743,142	

（特養）緑風会ルネッサンス拠点 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
雑支出	514,000	499,140	14,860	
事務費支出	25,607,000	20,598,166	5,008,834	
福利厚生費支出	1,799,000	1,432,816	366,184	
職員被服費支出	801,000	790,904	10,096	
旅費交通費支出	75,000	8,440	66,560	
研修研究費支出	2,261,000	1,635,889	625,111	
事務消耗品費支出	2,260,000	1,055,229	1,204,771	
印刷製本費支出	474,000	284,341	189,659	
燃料費支出	1,000	201	799	
修繕費支出	2,970,000	1,877,636	1,092,364	
通信運搬費支出	1,026,000	868,107	157,893	
会議費支出	18,000	0	18,000	
広報費支出	40,000	30,241	9,759	
業務委託費支出	5,870,000	5,325,699	544,301	
手数料支出	466,000	466,043	△ 43	
保険料支出	777,000	435,561	341,439	
賃借料支出	617,000	534,103	82,897	
土地・建物賃借料支出	1,927,000	1,834,498	92,502	
租税公課支出	274,000	155,177	118,823	
保守料支出	2,426,000	2,423,913	2,087	
渉外費支出	83,000	15,112	67,888	
諸会費支出	31,000	14,000	17,000	
雑支出	1,411,000	1,410,256	744	
利用者負担軽減額	157,000	150,462	6,538	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	29,000	15,237	13,763	
利用者等外給食費支出	29,000	15,237	13,763	
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)	285,772,000	271,990,936	13,781,064	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,338,000	58,099,276	△ 19,761,276	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	789,000	788,500	500	
施設整備等補助金収入	789,000	788,500	500	
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	140,000	140,000	0	
車輛運搬具売却収入	140,000	140,000	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)	929,000	928,500	500	
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	5,532,000	5,222,444	309,556	
建物取得支出	196,000	195,800	200	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,059,000	4,749,844	309,156	
構築物取得支出	207,000	206,800	200	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	70,000	70,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	33,000	7,000	
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	
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)	5,572,000	5,255,444	316,556	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,643,000	△ 4,326,944	△ 316,056	
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 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
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	4,000,000	4,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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	25,000,000	25,000,000	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)	29,000,000	29,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,000,000	△ 29,000,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000	—	2,960,000	
	△ 40,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,735,000	24,772,332	△ 23,037,332	
前期末支払資金残高(12)	266,199,000	266,200,004	△ 1,004	
当期末支払資金残高(11+12)	267,934,000	290,972,336	△ 23,038,336	