

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) 緑風会子ロル拠点

(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				
取 入				
介護保険事業収入	324,742,000	325,460,000	△ 718,000	
施設介護料収入	106,390,000	107,013,820	△ 623,820	
介護報酬収入	95,800,000	96,312,438	△ 512,438	
利用者負担金収入(公費)	536,000	535,770	△ 230	
利用者負担金収入(一般)	10,054,000	10,165,612	△ 111,612	
居宅介護料収入	32,684,000	32,611,486	△ 72,514	
(介護報酬収入)	29,429,000	29,245,289	△ 183,711	
介護報酬収入	29,429,000	29,245,289	△ 183,711	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,255,000	3,366,197	△ 111,197	
介護負担金収入(公費)	22,000	22,456	△ 456	
介護負担金収入(一般)	3,233,000	3,343,741	△ 110,741	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	104,734,000	105,245,451	△ 511,451	
(介護報酬収入)	94,231,000	94,682,234	△ 451,234	
介護報酬収入	94,231,000	94,682,234	△ 451,234	
(利用者負担金収入)	10,503,000	10,563,217	△ 60,217	
介護負担金収入(公費)	0	34,647	△ 34,647	
介護負担金収入(一般)	10,503,000	10,528,570	△ 25,570	
居宅介護支援介護料収入	12,336,000	12,411,850	△ 75,850	
居宅介護支援介護料収入	12,336,000	12,411,850	△ 75,850	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,959,000	7,384,029	△ 574,971	
事業費収入	7,189,000	6,643,179	△ 545,821	
事業負担金収入(公費)	18,000	24,853	△ 6,853	
事業負担金収入(一般)	752,000	715,997	△ 36,003	
利用者等利用料収入	59,164,000	59,296,690	△ 132,690	
居宅介護サービス利用料収入	772,000	775,060	△ 3,060	
食費収入(公費)	162,000	161,590	△ 410	
食費収入(一般)	16,893,000	16,757,772	△ 135,228	
食費収入(特定)	13,791,000	13,993,463	△ 202,463	
居住費収入(一般)	16,787,000	16,772,309	△ 14,691	
居住費収入(特定)	10,722,000	10,786,648	△ 64,648	
その他の利用料収入	37,000	49,848	△ 12,848	
その他の事業収入	1,475,000	1,496,674	△ 21,674	
補助金事業収入(公費)	626,000	706,000	△ 80,000	
受託事業収入(公費)	779,000	731,050	△ 47,950	
受託事業収入(一般)	70,000	59,624	△ 10,376	
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	2,000	2,130	△ 130	
その他の収入	900,000	987,083	△ 87,083	
利用者等外給食費収入	345,000	317,228	△ 27,772	
雑収入	555,000	669,855	△ 114,855	
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)	325,644,000	326,449,213	△ 805,213	
支 出				
人件費支出	195,852,000	194,518,716	1,333,284	
職員給料支出	103,465,000	102,874,434	590,566	
職員賞与支出	13,550,000	13,331,680	218,320	
非常勤職員給与支出	52,468,000	51,946,222	521,778	
派遣職員費支出	828,000	827,151	849	
退職給付支出	365,000	363,841	1,159	
法定福利費支出	25,176,000	25,175,388	612	
事業費支出	50,748,000	43,277,718	7,470,282	
給食費支出	20,546,000	19,482,637	1,063,363	
介護用品費支出	5,000,000	3,313,265	1,686,735	
医薬品費支出	85,000	43,428	41,572	
診療・療養等材料費支出	1,134,000	692,846	441,154	
保健衛生費支出	1,590,000	1,408,079	181,921	
被服費支出	63,000	35,640	27,360	
教養娯楽費支出	749,000	725,497	23,503	
日用品費支出	1,235,000	596,948	638,052	
水道光熱費支出	12,819,000	11,859,774	959,226	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	3,531,000	2,009,806	1,521,194	
賃借料支出	295,000	151,045	143,955	
車輛費支出	3,446,000	2,802,999	643,001	
雑支出	245,000	155,754	89,246	
事務費支出	25,909,000	20,401,881	5,507,119	
福利厚生費支出	1,978,000	1,977,772	228	
職員被服費支出	943,000	870,859	72,141	
旅費交通費支出	60,000	36,420	23,580	
研修研究費支出	1,208,000	941,772	266,228	
事務消耗品費支出	3,142,000	2,386,773	755,227	
印刷製本費支出	184,000	87,180	96,820	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	4,998,000	1,719,772	3,278,228	
通信運搬費支出	789,000	677,658	111,342	
会議費支出	25,000	0	25,000	
広報費支出	219,000	10,000	209,000	
業務委託費支出	4,025,000	3,972,170	52,830	
手数料支出	576,000	575,407	593	
保険料支出	2,047,000	1,797,866	249,134	
賃借料支出	440,000	439,488	512	
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	472,000	317,900	154,100	
保守料支出	3,375,000	3,374,310	690	
渉外費支出	84,000	55,712	28,288	
諸会費支出	16,000	6,000	10,000	
雑支出	1,123,000	954,822	168,178	
利用者負担軽減額	215,000	176,415	38,585	
支払利息支出	826,000	825,917	83	
その他の支出	361,000	285,235	75,765	
利用者等外給食費支出	361,000	285,235	75,765	
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)	273,911,000	259,485,882	14,425,118	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	51,733,000	66,963,331	△ 15,230,331	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	5,910,000	5,910,000	0	

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)緑風会子ロル拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等補助金収入	5,910,000	5,910,000	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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,910,000	5,910,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	13,375,000	13,375,000	0	
固定資産取得支出	78,534,000	78,352,947	181,053	
建物取得支出	76,351,000	76,350,364	636	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,112,000	939,099	172,901	
構築物取得支出	1,064,000	1,063,484	516	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	
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	1,862,000	1,860,985	1,015	
ファイナンス・リース債務の返済支出	221,000	220,970	30	
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)	93,992,000	93,809,902	182,098	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 88,082,000	△ 87,899,902	△ 182,098	
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	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	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	
施設整備等積立資産支出	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	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)	0	0	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)	2,500,000		2,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 28,849,000	△ 10,936,571	△ 17,912,429	
前期末支払資金残高(12)	198,233,000	198,233,920	△ 920	
当期末支払資金残高(11+12)	169,384,000	187,297,349	△ 17,913,349	