

(特養) 緑風会千口ル拠点 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	331,505,000	333,552,836	△ 2,047,836	
施設介護料収入	110,717,000	112,580,440	△ 1,863,440	
介護報酬収入	99,398,000	101,322,396	△ 1,924,396	
利用者負担金収入(公費)	275,000	0	275,000	
利用者負担金収入(一般)	11,044,000	11,258,044	△ 214,044	
居宅介護料収入	29,970,000	30,029,450	△ 59,450	
(介護報酬収入)	26,900,000	26,882,761	17,239	
介護報酬収入	26,869,000	26,811,121	57,879	
介護予防報酬収入	31,000	71,640	△ 40,640	
(利用者負担金収入)	3,070,000	3,146,689	△ 76,689	
介護負担金収入(公費)	27,000	28,439	△ 1,439	
介護負担金収入(一般)	3,038,000	3,110,290	△ 72,290	
介護予防負担金収入(一般)	5,000	7,960	△ 2,960	
地域密着型介護料収入	110,276,000	111,586,530	△ 1,310,530	
(介護報酬収入)	99,224,000	100,427,877	△ 1,203,877	
介護報酬収入	99,224,000	100,427,877	△ 1,203,877	
(利用者負担金収入)	11,052,000	11,158,653	△ 106,653	
介護負担金収入(公費)	33,000	37,844	△ 4,844	
介護負担金収入(一般)	11,019,000	11,120,809	△ 101,809	
居宅介護支援介護料収入	12,100,000	11,277,830	822,170	
居宅介護支援介護料収入	12,100,000	11,277,830	822,170	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,007,000	6,577,790	429,210	
事業費収入	6,307,000	5,920,011	386,989	
事業負担金収入(公費)	15,000	16,271	△ 1,271	
事業負担金収入(一般)	685,000	641,508	43,492	
利用者等利用料収入	58,564,000	59,092,084	△ 528,084	
居宅介護サービス利用料収入	808,000	819,260	△ 11,260	
食費収入(公費)	93,000	0	93,000	
食費収入(一般)	16,657,000	16,682,453	△ 25,453	
食費収入(特定)	13,737,000	14,120,220	△ 383,220	
居住費収入(一般)	16,564,000	16,507,275	56,725	
居住費収入(特定)	10,635,000	10,893,822	△ 258,822	
その他の利用料収入	70,000	69,054	946	
その他の事業収入	2,871,000	2,408,712	462,288	
補助金事業収入(公費)	1,020,000	1,477,368	△ 457,368	
補助金事業収入(一般)	964,000	0	964,000	
受託事業収入(公費)	824,000	869,150	△ 45,150	
受託事業収入(一般)	63,000	62,194	806	
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	2,210	△ 210	
その他の収入	2,119,000	2,250,429	△ 131,429	
利用者等外給食費収入	356,000	302,638	53,362	
雑収入	1,763,000	1,947,791	△ 184,791	
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)	333,626,000	335,805,475	△ 2,179,475	
支出				
人件費支出	210,766,000	202,353,242	8,412,758	
職員給料支出	113,295,000	110,278,549	3,016,451	
職員賞与支出	17,661,000	16,673,696	987,304	
非常勤職員給与支出	50,866,000	46,500,639	4,365,361	
派遣職員費支出	931,000	888,269	42,731	
退職給付支出	2,681,000	2,680,667	333	
法定福利費支出	25,332,000	25,331,422	578	
事業費支出	50,629,000	41,717,838	8,911,162	
給食費支出	20,638,000	19,806,645	831,355	
介護用品費支出	4,172,000	2,997,616	1,174,384	
医薬品費支出	85,000	1,540	83,460	
診療・療養等材料費支出	1,169,000	833,752	335,248	
保健衛生費支出	1,747,000	1,195,824	551,176	
被服費支出	63,000	0	63,000	
教養娯楽費支出	749,000	610,425	138,575	
日用品費支出	962,000	421,758	540,242	
水道光熱費支出	11,633,000	11,043,416	589,584	
燃料費支出	10,000	0	10,000	

(特養) 緑風会チロル拠点 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

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
消耗器具備品費支出	5,076,000	2,317,013	2,758,987	
賃借料支出	295,000	151,044	143,956	
車輛費支出	3,635,000	2,203,509	1,431,491	
雑支出	395,000	135,296	259,704	
事務費支出	25,820,000	18,500,323	7,319,677	
福利厚生費支出	2,252,000	2,099,685	152,315	
職員被服費支出	461,000	199,457	261,543	
旅費交通費支出	73,000	52,240	20,760	
研修研究費支出	1,562,000	1,382,203	179,797	
事務消耗品費支出	2,792,000	1,426,915	1,365,085	
印刷製本費支出	184,000	5,300	178,700	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	4,047,000	3,236,969	810,031	
通信運搬費支出	789,000	624,166	164,834	
会議費支出	25,000	0	25,000	
広報費支出	219,000	0	219,000	
業務委託費支出	4,378,000	4,214,615	163,385	
手数料支出	495,000	254,780	240,220	
保険料支出	833,000	506,087	326,913	
賃借料支出	697,000	544,229	152,771	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,130,000	966,459	163,541	
保守料支出	3,222,000	2,521,070	700,930	
渉外費支出	84,000	35,728	48,272	
諸会費支出	32,000	22,000	10,000	
雑支出	2,540,000	408,420	2,131,580	
利用者負担軽減額	215,000	212,808	2,192	
支払利息支出	665,000	664,417	583	
その他の支出	366,000	285,499	80,501	
利用者等外給食費支出	366,000	285,499	80,501	
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)	288,461,000	263,734,127	24,726,873	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	45,165,000	72,071,348	△ 26,906,348	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,358,000	3,867,615	△ 509,615	
施設整備等補助金収入	3,358,000	3,867,615	△ 509,615	
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)	3,358,000	3,867,615	△ 509,615	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
固定資産取得支出	3,791,000	9,166,116	△ 5,375,116	
建物取得支出	1,314,000	1,314,191	△ 191	
器具及び備品取得支出	2,421,000	2,357,145	63,855	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	56,000	5,494,780	△ 5,438,780	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
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	5,593,000	0	5,593,000	
その他の施設整備等による支出	5,593,000	0	5,593,000	
施設整備等支出計(5)	16,484,000	16,166,116	317,884	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,126,000	△ 12,298,501	△ 827,499	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	

(特養) 緑風会千口ル拠点 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
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)	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	30,000,000	30,000,000	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)	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,690,000	
	△ 310,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	349,000	29,772,847	△ 29,423,847	
前期末支払資金残高(12)	187,297,000	187,297,349	△ 349	
当期末支払資金残高(11+12)	187,646,000	217,070,196	△ 29,424,196	