

## （特養）緑風会千口ル拠点 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	337,335,000	332,785,402	4,549,598	
施設介護料収入	114,875,000	114,602,310	272,690	
介護報酬収入	103,388,000	103,142,079	245,921	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	11,487,000	11,460,231	26,769	
居宅介護料収入	31,120,000	30,658,880	461,120	
（介護報酬収入）	27,997,000	27,589,520	407,480	
介護報酬収入	27,925,000	27,517,826	407,174	
介護予防報酬収入	72,000	71,694	306	
（利用者負担金収入）	3,123,000	3,069,360	53,640	
介護負担金収入（公費）	14,000	14,936	936	△
介護負担金収入（一般）	3,101,000	3,046,458	54,542	
介護予防負担金収入（一般）	8,000	7,966	34	
地域密着型介護料収入	110,429,000	108,333,780	2,095,220	
（介護報酬収入）	99,348,000	97,495,643	1,852,357	
介護報酬収入	99,348,000	97,495,643	1,852,357	
（利用者負担金収入）	11,081,000	10,838,137	242,863	
介護負担金収入（公費）	88,000	66,655	21,345	
介護負担金収入（一般）	10,993,000	10,771,482	221,518	
居宅介護支援介護料収入	10,956,000	10,127,390	828,610	
居宅介護支援介護料収入	10,956,000	10,127,390	828,610	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,555,000	6,212,190	342,810	
事業費収入	5,898,000	5,590,971	307,029	
事業負担金収入（公費）	20,000	18,051	1,949	
事業負担金収入（一般）	637,000	603,168	33,832	
利用者等利用料収入	60,791,000	60,518,249	272,751	
居宅介護サービス利用料収入	721,000	735,410	14,410	△
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	19,251,000	19,544,507	293,507	△
食費収入（特定）	12,849,000	12,351,044	497,956	
居住費収入（一般）	17,233,000	17,255,200	22,200	△
居住費収入（特定）	10,687,000	10,610,413	76,587	
その他の利用料収入	50,000	21,675	28,325	
その他の事業収入	2,609,000	2,332,603	276,397	
補助金事業収入（公費）	1,722,000	1,518,365	203,635	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	827,000	754,100	72,900	
受託事業収入（一般）	60,000	60,138	138	△
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	2,183	183	△
その他の収入	2,474,000	2,368,098	105,902	
利用者等外給食費収入	383,000	256,928	126,072	
雑収入	2,091,000	2,111,170	20,170	△
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)	339,811,000	335,155,683	4,655,317	
支出				
人件費支出	206,013,000	202,045,615	3,967,385	
職員給料支出	112,673,000	111,183,187	1,489,813	
職員賞与支出	18,208,000	17,712,435	495,565	
非常勤職員給与支出	48,257,000	46,646,896	1,610,104	
派遣職員費支出	891,000	825,887	65,113	
退職給付支出	523,000	522,405	595	
法定福利費支出	25,461,000	25,154,805	306,195	
事業費支出	48,948,000	42,741,492	6,206,508	
給食費支出	20,552,000	19,212,827	1,339,173	
介護用品費支出	3,514,000	3,150,166	363,834	
医薬品費支出	85,000	4,620	80,380	
診療・療養等材料費支出	928,000	927,311	689	
保健衛生費支出	1,761,000	1,328,103	432,897	
被服費支出	63,000	0	63,000	
教養娯楽費支出	704,000	529,514	174,486	
日用品費支出	1,028,000	381,917	646,083	
水道光熱費支出	12,546,000	12,545,999	1	
燃料費支出	10,000	0	10,000	

（特養）緑風会千口ル拠点 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
消耗器具備品費支出	3,978,000	2,014,115	1,963,885	
賃借料支出	228,000	151,596	76,404	
車輛費支出	2,846,000	2,062,831	783,169	
雑支出	705,000	432,493	272,507	
事務費支出	31,400,000	24,214,546	7,185,454	
福利厚生費支出	1,798,000	1,797,345	655	
職員被服費支出	626,000	408,349	217,651	
旅費交通費支出	73,000	2,900	70,100	
研修研究費支出	2,789,000	2,656,950	132,050	
事務消耗品費支出	2,338,000	1,213,101	1,124,899	
印刷製本費支出	182,000	166,045	15,955	
水道光熱費支出	688,000	664,223	23,777	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	8,691,000	7,365,069	1,325,931	
通信運搬費支出	629,000	617,681	11,319	
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	4,309,000	4,100,630	208,370	
手数料支出	495,000	409,914	85,086	
保険料支出	744,000	545,843	198,157	
賃借料支出	586,000	543,206	42,794	
租税公課支出	1,107,000	460,248	646,752	
保守料支出	3,450,000	1,906,830	1,543,170	
渉外費支出	84,000	61,644	22,356	
諸会費支出	22,000	22,000	0	
雑支出	2,540,000	1,272,568	1,267,432	
利用者負担軽減額	230,000	217,838	12,162	
支払利息支出	546,000	545,416	584	
その他の支出	392,000	277,509	114,491	
利用者等外給食費支出	392,000	277,509	114,491	
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)	287,529,000	270,042,416	17,486,584	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	52,282,000	65,113,267	△ 12,831,267	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	13,065,000	12,904,935	160,065	
施設整備等補助金収入	13,065,000	12,904,935	160,065	
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)	13,065,000	12,904,935	160,065	
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	16,227,000	23,900,030	△ 7,673,030	
建物取得支出	0	13,293,282	△ 13,293,282	
器具及び備品取得支出	14,270,000	8,650,025	5,619,975	
ソフトウェア取得支出	1,957,000	1,956,723	277	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
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)	23,237,000	30,900,030	△ 7,663,030	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,172,000	△ 17,995,095	7,823,095	
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	

## （特養）緑風会千口ル拠点 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
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	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	26,000,000	26,000,000	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)	36,000,000	36,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 36,000,000	△ 36,000,000	0	
予備費支出(10)	2,600,000	—	643,000	
	△ 1,957,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,467,000	11,118,172	△ 5,651,172	
前期末支払資金残高(12)	217,068,000	217,070,196	△ 2,196	
当期末支払資金残高(11+12)	222,535,000	228,188,368	△ 5,653,368	