

令和 3 年度拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 緑樹会
拠点区分 1-1-1 支

収支	勘定科目	本部										計	合計	拠点区分合計	
		本部	第一拠点	第二拠点	第三拠点	第四拠点	第五拠点	第六拠点	第七拠点	第八拠点	第九拠点				第十拠点
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	216,822,953	38,333,797	21,227,110	21,409,040	0	0	76,847,084	42,400,602	0	0	417,640,586	0	417,640,586
	施設介護料収入	0	177,660,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,660,847	0	177,660,847
	介護報酬収入	0	159,944,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,944,095	0	159,944,095
	利用者負担金収入(公費)														
	利用者負担金収入		17,916,552										17,916,552		17,916,552
	その他の事業収入														
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	25,536,210	15,277,714	0	0	0	0	0	0	0	40,813,924	0	40,813,924
	介護報酬収入		23,069,553	15,046,974									38,116,527		38,116,527
	介護予防報酬収入		2,466,657	230,740									2,697,397		2,697,397
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,010,228	1,996,830	0	0	0	0	0	0	0	5,007,058	0	5,007,058
	介護報酬収入		5,385,104	2,739,521	1,989,020								10,113,645		10,113,645
	介護予防負担金収入		270,695	28,810									300,000		300,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	56,437,768	30,111,364	0	0	86,549,132	0	86,549,132
	介護報酬収入								56,437,768	26,501,599			82,939,367		82,939,367
	介護予防報酬収入								3,609,765	3,609,765			7,219,530		7,219,530
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	6,459,242	3,621,316	0	0	10,080,558	0	10,080,558
	介護負担金収入								6,459,242	3,249,409			9,708,651		9,708,651
	介護予防負担金収入									371,907			371,907		371,907
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,231,040	0	0	0	0	0	0	0	18,231,040	0	18,231,040
	居宅介護支援介護料収入				18,231,040								18,231,040		18,231,040
	利用者等利用料収入	0	38,785,656	3,227,961	3,952,566	0	0	0	13,943,074	8,254,922	0	0	68,164,179	0	68,164,179
	施設サービス利用料収入		435,360										435,360		435,360
	地域密着型介護サービス利用料収入								2,152,085	10,622			2,162,707		2,162,707
	食費収入(公費)												0		0
	食費収入	23,672,841	3,227,961	2,297,451	0	0	0	0	6,452,250	2,882,300	0	0	38,323,803	0	38,323,803
	居住費収入	14,677,455	0	1,655,115	0	0	0	0	5,338,739	5,362,000	0	0	27,033,309	0	27,033,309
	その他の利用料収入	0	176,850	6,558,400	0	3,178,000	0	0	7,000	413,000	0	0	10,334,050	0	10,334,050
	補助金事業収入	176,850	50,000	0	0	0	0	0	7,000	413,000	0	0	287,250	0	287,250
	学費事業収入	0	5,896,800	3,178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,074,800	0	9,074,800
	その他の事業収入	0	612,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,600	0	612,600
	経常経費寄附金収入	50,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
	経常経費寄附金収入	50,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
	受取利息配当金収入	56	98,272	26,278	8,292	9,569	0	0	38,826	26,363	0	0	207,656	0	207,656
	受取利息配当金収入	56	98,272	26,278	8,292	9,569	0	0	38,826	26,363	0	0	207,656	0	207,656
	その他の収入	12,000	2,096,570	12,000	0	0	0	0	822,588	24,092	0	0	2,967,250	0	2,967,250
収入併合収入		10,000	12,000									22,000		22,000	
利用者等外給食費収入												793,500		793,500	
雑収入	12,000	2,086,570	0	0	0	0	0	29,088	24,092	0	0	2,151,750	0	2,151,750	
事業活動収入計(1)	62,056	219,127,795	38,372,075	21,235,402	21,418,609	0	0	77,708,498	42,451,057	0	0	420,375,492	0	420,375,492	
人件費支出	0	180,950,096	32,208,881	0	17,131,394	0	0	64,304,444	40,398,845	0	0	334,993,660	0	334,993,660	
役員報酬支出												0		0	
職員給料支出	69,900,730	13,054,593	0	9,000,364	26,247,832	17,601,569	0	135,805,088	0	0	0	334,993,660	0	334,993,660	
職員給与支出	69,900,730	13,054,593	0	9,000,364	26,247,832	17,601,569	0	135,805,088	0	0	0	334,993,660	0	334,993,660	
職員給与支出	25,552,131	4,944,209	0	3,114,029	8,757,432	4,841,809	0	47,209,610	0	0	0	47,209,610	0	47,209,610	
非常勤職員給与支出	19,208,377	4,416,420	0	0	2,466,716	1,091,840	0	27,183,153	0	0	0	27,183,153	0	27,183,153	
非常勤職員給与支出	19,208,377	4,416,420	0	0	2,466,716	1,091,840	0	27,183,153	0	0	0	27,183,153	0	27,183,153	
法定福利費支出	22,832,860	3,785,018	0	339,593	2,417,874	8,353,428	5,184,730	42,574,010	0	0	0	42,574,010	0	42,574,010	
法定福利費支出	22,832,860	3,785,018	0	339,593	2,417,874	8,353,428	5,184,730	42,574,010	0	0	0	42,574,010	0	42,574,010	
その他の人件費支出	38,090,894	5,473,213	0	2,260,434	17,313,187	10,759,876	0	73,897,604	0	0	0	73,897,604	0	73,897,604	
事業費支出	0	36,826,879	5,335,862	3,144,936	1,391,395	0	0	58,699,022	0	0	0	58,699,022	0	58,699,022	
給食費支出	12,701,315	1,655,933	1,584,000	0	0	0	0	2,119,615	1,153,956	0	0	19,214,819	0	19,214,819	
介護用品費支出	4,313,912	0	295,000	0	0	0	0	110,000	110,000	0	0	4,828,912	0	4,828,912	
医薬品費支出	63,367	0	0	0	0	0	0	63,367	0	0	0	63,367	0	63,367	
診療・検査等材料費支出	937,033	58,800	0	0	0	0	0	995,833	0	0	0	995,833	0	995,833	
保健衛生費支出	2,202,530	43,010	28,822	0	0	0	0	383,741	14,999	0	0	2,672,902	0	2,672,902	
医療費支出	2,202,530	43,010	28,822	0	0	0	0	383,741	14,999	0	0	2,672,902	0	2,672,902	
施設費支出	1,442,933	67,584	1,969	0	194,040	0	0	1,706,526	0	0	0	1,706,526	0	1,706,526	
施設費支出	1,442,933	67,584	1,969	0	194,040	0	0	1,706,526	0	0	0	1,706,526	0	1,706,526	
教養娯楽費支出	145,350	17,293	18,000	0	9,900	45,406	0	235,949	0	0	0	235,949	0	235,949	
日用品費支出	1,153,282	223,437	73,893	0	191,368	185,881	0	1,827,661	0	0	0	1,827,661	0	1,827,661	
水道光熱費支出	11,678,641	1,407,273	560,808	833,526	3,090,285	2,088,451	0	19,658,784	0	0	0	19,658,784	0	19,658,784	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	251,909	3,080	25,000	0	168,214	208,804	0	657,007	0	0	0	657,007	0	657,007	
消耗料支出	1,134,852	403,800	40,212	65,802	475,186	375,492	0	2,515,144	0	0	0	2,515,144	0	2,515,144	
賃借料支出	496,256	176,771	122,832	307,644	336,696	346,320	0	1,786,719	0	0	0	1,786,719	0	1,786,719	
雑費支出	285,499	1,279,081	395,000	184,423	32,336	359,660	0	2,535,999	0	0	0	2,535,999	0	2,535,999	
雑費支出	285,499	1,279,081	395,000	184,423	32,336	359,660	0	2,535,999	0	0	0	2,535,999	0	2,535,999	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車務費支出	2,316	9,642,712	1,742,688	373,395	1,186,004	0	0	2,642,126	2,858,198	0	0	18,447,439	0	18,447,439	
福利厚生費支出	1,164,641	246,592	7,830	60,849	802,411	524,578	0	2,806,701	0	0	0	2,806,701	0	2,806,701	
職員被服費支出	81,106	0	0	0	0	2,816	0	83,922	0	0	0	83,922	0	83,922	
旅費交通費支出	661,870	1,000	17,000	0	43,970	24,850	0	748,690	0	0	0	748,690	0	748,690	
研修旅費支出	140,010	7,000	50,800	0	33,280	62,820	0	293,610	0	0	0	293,610	0	293,610	
車務費支出	640,552	108,895	6,424	113,839	87,066	104,025	0	1,040,795	0	0	0	1,040,795	0	1,040,795	
印刷費支出	252,884	39,841	13,056	78,982	54,040	58,272	0	493,185	0	0	0	493,185	0	493,185	
修繕費支出	2,256,058	552,356	154,522	140,602	73,480	478,445	0	3,655,463	0	0	0	3,655,463	0	3,655,463	
通信運搬費支出	721,663	238,481	35,792	310,776	225,605	465,477	0	1,997,794	0	0	0	1,997,794	0	1,997,794	
会議費支出	27,588	0	0	0	1,067	2,706	0	31,361	0	0	0</				