

（老健）マリアンヌ拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	758,053,000	744,293,274	13,759,726	
施設介護料収入	450,570,000	444,812,951	5,757,049	
介護報酬収入	404,200,000	397,945,323	6,254,677	
利用者負担金収入（公費）	140,000	130,645	9,355	
利用者負担金収入（一般）	46,230,000	46,736,983	△ 506,983	
居宅介護料収入	118,189,000	113,250,267	4,938,733	
（介護報酬収入）	105,646,000	100,626,532	5,019,468	
介護報酬収入	103,346,000	98,373,455	4,972,545	
介護予防報酬収入	2,300,000	2,253,077	46,923	
（利用者負担金収入）	12,543,000	12,623,735	△ 80,735	
介護負担金収入（公費）	180,000	189,924	△ 9,924	
介護負担金収入（一般）	12,107,000	12,183,432	△ 76,432	
介護予防負担金収入（一般）	256,000	250,379	5,621	
利用者等利用料収入	164,570,000	160,337,276	4,232,724	
施設サービス利用料収入	1,900,000	1,805,419	94,581	
居宅介護サービス利用料収入	1,434,000	1,200,190	233,810	
食費収入（一般）	51,066,000	50,042,271	1,023,729	
食費収入（特定）	13,210,000	12,598,946	611,054	
居住費収入（一般）	74,230,000	73,308,972	921,028	
居住費収入（特定）	21,600,000	20,342,638	1,257,362	
その他の利用料収入	1,130,000	1,038,840	91,160	
その他の事業収入	24,724,000	25,892,780	△ 1,168,780	
補助金事業収入（公費）	23,664,000	24,916,468	△ 1,252,468	
受託事業収入（公費）	500,000	425,960	74,040	
その他の事業収入	560,000	550,352	9,648	
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	1,000	350	650	
その他の収入	3,444,000	2,580,215	863,785	
利用者等外給食費収入	600,000	475,752	124,248	
雑収入	2,844,000	2,104,463	739,537	
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)	761,498,000	746,873,839	14,624,161	
支出				
人件費支出	450,234,000	438,492,193	11,741,807	
職員給料支出	263,146,000	258,036,886	5,109,114	
職員賞与支出	29,669,000	29,668,526	474	
非常勤職員給与支出	90,515,000	84,940,166	5,574,834	
派遣職員費支出	13,334,000	12,285,035	1,048,965	
退職給付支出	2,040,000	2,033,190	6,810	
法定福利費支出	51,530,000	51,528,390	1,610	
事業費支出	96,808,000	91,945,933	4,862,067	
給食費支出	35,415,000	33,542,001	1,872,999	
介護用品費支出	6,568,000	6,332,809	235,191	
医薬品費支出	4,200,000	3,985,570	214,430	
診療・療養等材料費支出	1,847,000	1,773,637	73,363	
保健衛生費支出	1,537,000	1,536,276	724	
被服費支出	35,000	25,850	9,150	
教養娯楽費支出	750,000	677,364	72,636	
日用品費支出	1,445,000	1,444,862	138	
水道光熱費支出	25,893,000	24,018,828	1,874,172	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	14,290,000	14,276,684	13,316	
保険料支出	400,000	398,968	1,032	
賃借料支出	1,152,000	1,036,421	115,579	
車輛費支出	2,413,000	2,115,114	297,886	
雑支出	863,000	781,549	81,451	
事務費支出	61,920,000	58,726,158	3,193,842	
福利厚生費支出	2,605,000	2,013,086	591,914	
職員被服費支出	1,701,000	1,700,696	304	
旅費交通費支出	315,000	314,327	673	
研修研究費支出	3,440,000	2,869,106	570,894	
事務消耗品費支出	2,352,000	2,309,636	42,364	
印刷製本費支出	640,000	573,553	66,447	
水道光熱費支出	657,000	578,791	78,209	

（老健）マリアンヌ拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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
燃料費支出	2,000	756	1,244	
修繕費支出	3,220,000	2,618,169	601,831	
通信運搬費支出	1,317,000	1,316,590	410	
会議費支出	5,000	3,540	1,460	
広報費支出	115,000	105,889	9,111	
業務委託費支出	35,167,000	34,976,381	190,619	
手数料支出	2,226,000	2,225,163	837	
保険料支出	341,000	313,806	27,194	
賃借料支出	607,000	589,275	17,725	
土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
租税公課支出	1,682,000	1,417,150	264,850	
保守料支出	3,138,000	3,077,115	60,885	
渉外費支出	30,000	24,200	5,800	
諸会費支出	400,000	339,400	60,600	
雑支出	1,300,000	699,529	600,471	
利用者負担軽減額	6,742,000	6,227,560	514,440	
支払利息支出	2,111,000	2,110,182	818	
その他の支出	648,000	473,875	174,125	
利用者等外給食費支出	648,000	473,875	174,125	
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)	618,463,000	597,975,901	20,487,099	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	143,035,000	148,897,938	△ 5,862,938	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,269,000	4,269,000	0	
施設整備等補助金収入	4,269,000	4,269,000	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)	4,269,000	4,269,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	41,580,000	41,580,000	0	
固定資産取得支出	9,437,000	9,437,000	0	
建物取得支出	1,760,000	1,760,000	0	
器具及び備品取得支出	1,550,000	1,550,000	0	
ソフトウェア取得支出	6,127,000	6,127,000	0	
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	
施設整備等支出計(5)	51,027,000	51,017,000	10,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,758,000	△ 46,748,000	△ 10,000	
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	
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	64,320,000	64,320,000	0	

（老健）マリアンヌ拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)	64,320,000	64,320,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 64,320,000	△ 64,320,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	28,957,000	37,829,938	△ 8,872,938	
前期末支払資金残高(12)	86,089,000	86,089,853	△ 853	
当期末支払資金残高(11+12)	115,046,000	123,919,791	△ 8,873,791	