

（小多機）緑風会登子拠点 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	123,560,000	123,975,260	△ 415,260	
地域密着型介護料収入	104,346,000	104,829,128	△ 483,128	
(介護報酬収入)	93,520,000	93,878,247	△ 358,247	
介護報酬収入	90,165,000	91,179,993	△ 1,014,993	
介護予防報酬収入	3,355,000	2,698,254	656,746	
(利用者負担金収入)	10,826,000	10,950,881	△ 124,881	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	10,529,000	10,651,075	△ 122,075	
介護予防負担金収入(一般)	297,000	299,806	△ 2,806	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,379,000	7,195,152	183,848	
事業費収入	6,570,000	6,402,857	167,143	
事業負担金収入(公費)	45,000	47,034	△ 2,034	
事業負担金収入(一般)	764,000	745,261	18,739	
利用者等利用料収入	10,756,000	10,873,480	△ 117,480	
居宅介護サービス利用料収入	0	240	△ 240	
地域密着型介護サービス利用料収入	11,000	10,142	858	
食費収入(一般)	7,272,000	7,348,298	△ 76,298	
居住費収入(一般)	3,468,000	3,514,800	△ 46,800	
介護予防・日常生活支援総合事業利用収入	5,000	0	5,000	
その他の事業収入	1,079,000	1,077,500	1,500	
補助金事業収入(公費)	1,079,000	1,077,500	1,500	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
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	561	439	
その他の収入	40,000	33,700	6,300	
利用者等外給食費収入	10,000	9,260	740	
雑収入	30,000	24,440	5,560	
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)	123,601,000	124,009,521	△ 408,521	
支出				
人件費支出	78,703,000	78,432,182	270,818	
職員給料支出	43,622,000	43,621,899	101	
職員賞与支出	5,784,000	5,783,525	475	
非常勤職員給与支出	18,295,000	18,243,114	51,886	
退職給付支出	223,000	220,224	2,776	
法定福利費支出	10,779,000	10,563,420	215,580	
事業費支出	22,219,000	20,731,239	1,487,761	
給食費支出	7,068,000	6,909,089	158,911	
介護用品費支出	52,000	37,418	14,582	
診療・療養等材料費支出	114,000	83,519	30,481	
保健衛生費支出	482,000	361,370	120,630	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	268,000	241,145	26,855	
日用品費支出	279,000	261,698	17,302	
水道光熱費支出	10,118,000	9,444,433	673,567	
消耗器具備品費支出	800,000	606,424	193,576	
保険料支出	83,000	81,141	1,859	
車輛費支出	2,920,000	2,694,002	225,998	
雑支出	35,000	11,000	24,000	
事務費支出	9,509,000	8,308,311	1,200,689	
福利厚生費支出	604,000	603,134	866	
職員被服費支出	316,000	315,612	388	
研修研究費支出	113,000	105,680	7,320	
事務消耗品費支出	524,000	523,708	292	
印刷製本費支出	251,000	201,598	49,402	
修繕費支出	4,107,000	3,267,099	839,901	
通信運搬費支出	400,000	376,274	23,726	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	10,000	3,774	6,226	
業務委託費支出	1,117,000	1,067,183	49,817	
手数料支出	97,000	87,400	9,600	
保険料支出	360,000	265,817	94,183	
賃借料支出	514,000	504,264	9,736	
租税公課支出	86,000	74,349	11,651	

（小多機）緑風会登子拠点 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
保守料支出	797,000	733,379	63,621	
渉外費支出	25,000	22,740	2,260	
諸会費支出	43,000	43,000	0	
雑支出	140,000	113,300	26,700	
利用者負担軽減額	37,000	36,602	398	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	21,000	6,888	14,112	
利用者等外給食費支出	7,000	6,888	112	
雑支出	14,000	0	14,000	
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)	110,489,000	107,515,222	2,973,778	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,112,000	16,494,299	△ 3,382,299	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	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	15,000	△ 15,000	
車輛運搬具売却収入	0	15,000	△ 15,000	
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)	0	15,000	△ 15,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	640,000	195,800	444,200	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	640,000	195,800	444,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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)	640,000	195,800	444,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 640,000	△ 180,800	△ 459,200	
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	1,595,000	0	1,595,000	
施設整備等積立資産取崩収入	1,595,000	0	1,595,000	
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)	1,595,000	0	1,595,000	
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	4,000,000	4,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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	4,700,000	4,700,000	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)	8,700,000	8,700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,105,000	△ 8,700,000	1,595,000	
予備費支出(10)	1,000,000	—	999,000	
	△ 1,000			

（小多機）緑風会登子拠点 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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,368,000	7,613,499	△ 3,245,499	
前期末支払資金残高(12)	61,713,000	61,713,466	△ 466	
当期末支払資金残高(11+12)	66,081,000	69,326,965	△ 3,245,965	