

（特養）エリザベート成城拠点 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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	675,480,000	658,176,124	17,303,876	
施設介護料収入	422,699,000	417,323,762	5,375,238	
介護報酬収入	373,140,000	367,224,497	5,915,503	
利用者負担金収入（公費）	929,000	1,726,740	△ 797,740	
利用者負担金収入（一般）	48,630,000	48,372,525	257,475	
居宅介護料収入	76,815,000	67,995,461	8,819,539	
（介護報酬収入）	66,225,000	58,264,910	7,960,090	
介護報酬収入	66,090,000	58,197,680	7,892,320	
介護予防報酬収入	135,000	67,230	67,770	
（利用者負担金収入）	10,590,000	9,730,551	859,449	
介護負担金収入（公費）	69,000	196,723	△ 127,723	
介護負担金収入（一般）	10,506,000	9,526,356	979,644	
介護予防負担金収入（一般）	15,000	7,472	7,528	
利用者等利用料収入	157,013,000	153,809,714	3,203,286	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	840,000	605,128	234,872	
食費収入（公費）	10,000	0	10,000	
食費収入（一般）	66,410,000	65,775,534	634,466	
食費収入（特定）	4,585,000	4,306,122	278,878	
居住費収入（一般）	74,886,000	73,801,370	1,084,630	
居住費収入（特定）	9,523,000	8,584,130	938,870	
その他の利用料収入	759,000	737,430	21,570	
その他の事業収入	18,953,000	19,047,187	△ 94,187	
補助金事業収入（公費）	18,950,000	19,044,437	△ 94,437	
受託事業収入（公費）	3,000	2,750	250	
借入金利息補助金収入	2,567,000	2,566,194	806	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,051	949	
その他の収入	7,778,000	8,032,402	△ 254,402	
受入研修費収入	330,000	210,000	120,000	
利用者等外給食費収入	218,000	203,577	14,423	
雑収入	7,214,000	7,618,825	△ 404,825	
売店売上収入	16,000	0	16,000	
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)	685,827,000	668,775,771	17,051,229	
<b>支出</b>				
人件費支出	413,119,000	396,223,680	16,895,320	
職員給料支出	219,800,000	211,528,347	8,271,653	
職員賞与支出	36,928,000	36,926,001	1,999	
非常勤職員給与支出	44,394,000	40,551,410	3,842,590	
派遣職員費支出	62,558,000	58,899,735	3,658,265	
退職給付支出	4,919,000	4,918,980	20	
法定福利費支出	44,520,000	43,399,207	1,120,793	
事業費支出	87,778,000	79,081,065	8,696,935	
給食費支出	35,011,000	33,919,048	1,091,952	
介護用品費支出	7,490,000	6,044,269	1,445,731	
医薬品費支出	4,000	1,980	2,020	
診療・療養等材料費支出	135,000	96,652	38,348	
保健衛生費支出	2,750,000	2,470,439	279,561	
被服費支出	12,000	11,682	318	
教養娯楽費支出	811,000	653,448	157,552	
日用品費支出	1,640,000	1,441,380	198,620	
水道光熱費支出	34,000,000	29,457,900	4,542,100	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	4,550,000	3,891,031	658,969	
保険料支出	435,000	434,776	224	
賃借料支出	390,000	328,680	61,320	
車輛費支出	450,000	285,797	164,203	
売上仕入支出	10,000	0	10,000	
雑支出	80,000	43,983	36,017	
事務費支出	103,149,000	96,764,327	6,384,673	
福利厚生費支出	2,326,000	1,828,524	497,476	
職員被服費支出	400,000	313,301	86,699	
旅費交通費支出	1,436,000	1,435,678	322	
研修研究費支出	2,557,000	1,934,033	622,967	

(特養) エリザベート成城拠点 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
事務消耗品費支出	1,224,000	869,774	354,226	
印刷製本費支出	490,000	380,007	109,993	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	4,287,000	4,286,255	745	
通信運搬費支出	1,488,000	1,203,663	284,337	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	605,000	333,115	271,885	
業務委託費支出	49,821,000	46,948,266	2,872,734	
手数料支出	4,277,000	4,276,376	624	
保険料支出	387,000	124,980	262,020	
賃借料支出	864,000	453,346	410,654	
土地・建物賃借料支出	26,597,000	26,596,174	826	
租税公課支出	131,000	128,109	2,891	
保守料支出	5,405,000	5,062,528	342,472	
渉外費支出	71,000	69,483	1,517	
諸会費支出	450,000	359,200	90,800	
雑支出	325,000	161,515	163,485	
利用者負担軽減額	2,070,000	534,492	1,535,508	
支払利息支出	5,584,000	5,583,279	721	
その他の支出	218,000	204,600	13,400	
利用者等外給食費支出	218,000	204,600	13,400	
雑支出	0	0	0	
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)	611,918,000	578,391,443	33,526,557	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	73,909,000	90,384,328	△ 16,475,328	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,624,000	12,624,000	0	
施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,624,000	6,624,000	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	80,000	80,000	0	
その他の施設整備等による収入	80,000	80,000	0	
施設整備等収入計(4)	12,704,000	12,704,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,001,000	47,000,220	780	
固定資産取得支出	16,068,000	16,011,700	56,300	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,342,000	4,341,700	300	
機械及び装置取得支出	11,605,000	11,605,000	0	
その他の固定資産取得支出	121,000	65,000	56,000	
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)	63,069,000	63,011,920	57,080	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,365,000	△ 50,307,920	△ 57,080	
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	

**(特養) エリザベート成城拠点 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

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
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	7,800,000	7,800,000	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	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,800,000	7,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,800,000	△ 7,800,000	0	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,744,000	32,276,408	△ 18,532,408	
前期末支払資金残高(12)	121,134,000	121,135,721	△ 1,721	
当期末支払資金残高(11+12)	134,878,000	153,412,129	△ 18,534,129	