

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(特養) 緑風会イサベル拠点 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

1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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	486,934,000	470,008,648	16,925,352	
施設介護料収入	282,645,000	274,607,677	8,037,323	
介護報酬収入	251,345,000	242,547,951	8,797,049	
利用者負担金収入(公費)	700,000	774,944	△ 74,944	
利用者負担金収入(一般)	30,600,000	31,284,782	△ 684,782	
居宅介護料収入	36,852,000	34,593,615	2,258,385	
(介護報酬収入)	32,316,000	30,346,855	1,969,145	
介護報酬収入	31,600,000	29,558,760	2,041,240	
介護予防報酬収入	716,000	788,095	△ 72,095	
(利用者負担金収入)	4,536,000	4,246,760	289,240	
介護負担金収入(公費)	218,000	267,245	△ 49,245	
介護負担金収入(一般)	4,176,000	3,891,940	284,060	
介護予防負担金収入(公費)	35,000	0	35,000	
介護予防負担金収入(一般)	107,000	87,575	19,425	
地域密着型介護料収入	42,656,000	40,945,892	1,710,108	
(介護報酬収入)	38,000,000	36,465,114	1,534,886	
介護報酬収入	38,000,000	36,465,114	1,534,886	
(利用者負担金収入)	4,656,000	4,480,778	175,222	
介護負担金収入(公費)	156,000	147,300	8,700	
介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,333,478	166,522	
居宅介護支援介護料収入	6,140,000	6,108,831	31,169	
居宅介護支援介護料収入	6,140,000	6,108,831	31,169	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,119,000	1,187,386	△ 68,386	
事業費収入	1,005,000	1,068,614	△ 63,614	
事業負担金収入(公費)	34,000	35,999	△ 1,999	
事業負担金収入(一般)	80,000	82,773	△ 2,773	
利用者等利用料収入	101,974,000	101,967,482	6,518	
居宅介護サービス利用料収入	590,000	489,546	100,454	
地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	288,121	11,879	
食費収入(公費)	123,000	110,700	12,300	
食費収入(一般)	35,610,000	35,697,446	△ 87,446	
食費収入(特定)	5,623,000	5,621,502	1,498	
居住費収入(一般)	47,323,000	47,508,879	△ 185,879	
居住費収入(特定)	11,602,000	11,415,398	186,602	
その他の利用料収入	803,000	835,890	△ 32,890	
その他の事業収入	15,548,000	10,597,765	4,950,235	
補助金事業収入(公費)	13,786,000	8,786,801	4,999,199	
受託事業収入(公費)	1,762,000	1,810,964	△ 48,964	
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	32,000	24,020	7,980	
その他の収入	3,522,000	3,229,798	292,202	
利用者等外給食費収入	888,000	863,985	24,015	
雑収入	2,634,000	2,365,813	268,187	
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)	490,488,000	473,262,466	17,225,534	
支出				
人件費支出	259,436,000	254,724,300	4,711,700	
職員給料支出	144,371,000	140,465,288	3,905,712	
職員賞与支出	16,233,000	16,230,795	2,205	
非常勤職員給与支出	37,996,000	37,432,538	563,462	
派遣職員費支出	27,750,000	27,702,076	47,924	
退職給付支出	3,812,000	3,811,722	278	
法定福利費支出	29,274,000	29,081,881	192,119	
事業費支出	76,472,000	72,326,635	4,145,365	
給食費支出	23,201,000	23,134,362	66,638	
介護用品費支出	5,800,000	5,306,058	493,942	
医薬品費支出	20,000	0	20,000	
診療・療養等材料費支出	160,000	123,245	36,755	
保健衛生費支出	1,370,000	1,193,468	176,532	
被服費支出	30,000	21,752	8,248	
教養娯楽費支出	556,000	443,856	112,144	
日用品費支出	545,000	433,144	111,856	
水道光熱費支出	31,424,000	29,111,000	2,313,000	
燃料費支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(特養) 緑風会イサベル拠点 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

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	10,520,000	10,071,259	448,741	
保険料支出	352,000	285,367	66,633	
賃借料支出	424,000	382,404	41,596	
車輛費支出	2,045,000	1,816,004	228,996	
雑支出	25,000	4,716	20,284	
事務費支出	53,585,000	45,726,616	7,858,384	
福利厚生費支出	1,601,000	1,077,575	523,425	
職員被服費支出	1,170,000	1,031,435	138,565	
旅費交通費支出	380,000	253,880	126,120	
研修研究費支出	1,764,000	1,464,220	299,780	
事務消耗品費支出	3,127,000	2,069,535	1,057,465	
印刷製本費支出	435,000	366,181	68,819	
水道光熱費支出	754,000	746,837	7,163	
燃料費支出	5,000	1,680	3,320	
修繕費支出	2,500,000	801,592	1,698,408	
通信運搬費支出	1,078,000	1,074,467	3,533	
会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	150,000	43,386	106,614	
業務委託費支出	28,540,000	28,082,023	457,977	
手数料支出	1,495,000	1,350,315	144,685	
保険料支出	411,000	235,073	175,927	
賃借料支出	340,000	307,109	32,891	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,309,162	190,838	
租税公課支出	414,000	413,981	19	
保守料支出	4,097,000	3,110,443	986,557	
渉外費支出	25,000	19,320	5,680	
諸会費支出	192,000	116,500	75,500	
雑支出	3,601,000	1,851,902	1,749,098	
利用者負担軽減額	760,000	717,940	42,060	
支払利息支出	1,889,000	1,888,417	583	
その他の支出	881,000	864,028	16,972	
利用者等外給食費支出	880,000	863,993	16,007	
雑支出	1,000	35	965	
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)	393,023,000	376,247,936	16,775,064	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	97,465,000	97,014,530	450,470	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	8,347,000	8,346,681	319	
施設整備等補助金収入	8,347,000	8,346,681	319	
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)	8,347,000	8,346,681	319	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,000,000	43,000,000	0	
固定資産取得支出	25,547,000	18,132,406	7,414,594	
建物取得支出	19,926,000	12,733,905	7,192,095	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	671,000	448,501	222,499	
ソフトウェア取得支出	4,950,000	4,950,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	48,277	51,723	
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)	68,647,000	61,180,683	7,466,317	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 60,300,000	△ 52,834,002	△ 7,465,998	
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	7,500,000	0	7,500,000	
施設整備等積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

(特養) 緑風会イサベル拠点 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
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)	7,500,000	0	7,500,000	
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	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	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	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	21,500,000	22,000,000	△ 500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	21,500,000	22,000,000	△ 500,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 14,000,000	△ 22,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)	900,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,265,000	22,180,528	84,472	
前期末支払資金残高(12)	214,153,000	214,154,571	△ 1,571	
当期末支払資金残高(11+12)	236,418,000	236,335,099	82,901	