

（特養）檜田の里拠点 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	551,442,000	481,573,759	69,868,241	
施設介護料収入	350,096,000	302,106,795	47,989,205	
介護報酬収入	312,518,000	269,249,867	43,268,133	
利用者負担金収入（公費）	1,080,000	1,151,437	△ 71,437	
利用者負担金収入（一般）	36,498,000	31,705,491	4,792,509	
居宅介護料収入	35,927,000	30,815,064	5,111,936	
（介護報酬収入）	31,570,000	26,907,090	4,662,910	
介護報酬収入	29,694,000	25,214,606	4,479,394	
介護予防報酬収入	1,876,000	1,692,484	183,516	
（利用者負担金収入）	4,357,000	3,907,974	449,026	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	3,921,000	3,583,524	337,476	
介護予防負担金収入（一般）	436,000	324,450	111,550	
地域密着型介護料収入	25,135,000	24,425,787	709,213	
（介護報酬収入）	22,399,000	21,532,348	866,652	
介護報酬収入	22,399,000	21,532,348	866,652	
（利用者負担金収入）	2,736,000	2,893,439	△ 157,439	
介護負担金収入（一般）	2,736,000	2,893,439	△ 157,439	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,061,000	3,416,132	△ 355,132	
事業費収入	2,717,000	3,050,066	△ 333,066	
事業負担金収入（一般）	344,000	366,066	△ 22,066	
利用者等利用料収入	130,661,000	113,430,600	17,230,400	
居宅介護サービス利用料収入	800,000	743,466	56,534	
地域密着型介護サービス利用料収入	42,000	0	42,000	
食費収入（公費）	228,000	234,636	△ 6,636	
食費収入（一般）	43,700,000	37,766,435	5,933,565	
食費収入（特定）	10,593,000	7,967,550	2,625,450	
居住費収入（一般）	57,065,000	52,892,970	4,172,030	
居住費収入（特定）	17,128,000	12,896,978	4,231,022	
その他の利用料収入	1,105,000	928,565	176,435	
その他の事業収入	6,562,000	7,379,381	△ 817,381	
補助金事業収入（公費）	6,482,000	7,331,531	△ 849,531	
受託事業収入（公費）	80,000	47,850	32,150	
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	23,000	22,547	453	
その他の収入	8,598,000	8,069,890	528,110	
利用者等外給食費収入	1,296,000	1,071,797	224,203	
雑収入	7,302,000	6,998,093	303,907	
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)	560,063,000	489,666,196	70,396,804	
支出				
人件費支出	313,591,000	303,940,440	9,650,560	
職員給料支出	193,865,000	190,464,147	3,400,853	
職員賞与支出	21,903,000	21,902,140	860	
非常勤職員給与支出	50,055,000	46,814,533	3,240,467	
派遣職員費支出	6,160,000	5,209,207	950,793	
退職給付支出	1,888,000	757,160	1,130,840	
法定福利費支出	39,720,000	38,793,253	926,747	
事業費支出	85,979,000	72,530,191	13,448,809	
給食費支出	27,864,000	25,578,171	2,285,829	
介護用品費支出	8,880,000	7,020,665	1,859,335	
医薬品費支出	55,000	20,600	34,400	
診療・療養等材料費支出	803,000	407,156	395,844	
保健衛生費支出	1,949,000	1,316,211	632,789	
被服費支出	150,000	0	150,000	
教養娯楽費支出	624,000	494,508	129,492	
日用品費支出	1,624,000	937,869	686,131	
水道光熱費支出	33,829,000	30,357,346	3,471,654	
燃料費支出	72,000	11,838	60,162	
消耗器具備品費支出	5,640,000	3,042,016	2,597,984	
保険料支出	340,000	339,298	702	
賃借料支出	395,000	210,540	184,460	
車輛費支出	3,718,000	2,792,401	925,599	
雑支出	36,000	1,572	34,428	

（特養）檜田の里拠点 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
事務費支出	74,008,000	66,179,569	7,828,431	
福利厚生費支出	2,217,000	1,288,458	928,542	
職員被服費支出	1,374,000	1,005,593	368,407	
旅費交通費支出	399,000	398,252	748	
研修研究費支出	4,550,000	3,834,989	715,011	
事務消耗品費支出	4,375,000	4,039,764	335,236	
印刷製本費支出	387,000	301,451	85,549	
水道光熱費支出	1,792,000	1,711,312	80,688	
燃料費支出	11,000	0	11,000	
修繕費支出	3,500,000	3,087,536	412,464	
通信運搬費支出	926,000	925,085	915	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	51,000	42,338	8,662	
業務委託費支出	35,802,000	34,720,791	1,081,209	
手数料支出	1,315,000	1,314,937	63	
保険料支出	573,000	388,614	184,386	
賃借料支出	590,000	451,101	138,899	
土地・建物賃借料支出	5,348,000	4,725,600	622,400	
租税公課支出	1,190,000	694,642	495,358	
保守料支出	6,462,000	5,172,433	1,289,567	
渉外費支出	50,000	26,160	23,840	
諸会費支出	72,000	50,000	22,000	
雑支出	3,014,000	2,000,513	1,013,487	
利用者負担軽減額	1,521,000	1,511,461	9,539	
支払利息支出	1,246,000	1,246,000	0	
その他の支出	1,275,000	1,065,122	209,878	
利用者等外給食費支出	1,275,000	1,065,122	209,878	
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)	477,620,000	446,472,783	31,147,217	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	82,443,000	43,193,413	39,249,587	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,600,000	2,127,877	472,123	
施設整備等補助金収入	2,600,000	2,127,877	472,123	
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	10,000	10,000	0	
車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	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)	2,610,000	2,137,877	472,123	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,500,000	44,500,000	0	
固定資産取得支出	10,868,000	10,278,977	589,023	
建物取得支出	460,000	459,800	200	
車輛運搬具取得支出	2,955,000	2,955,000	0	
器具及び備品取得支出	2,173,000	1,584,177	588,823	
ソフトウェア取得支出	5,280,000	5,280,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	57,000	38,393	18,607	
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)	55,425,000	54,817,370	607,630	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,815,000	△ 52,679,493	△ 135,507	
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	

（特養）檜田の里拠点 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
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	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
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	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,000,000	0	18,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 18,000,000	0	△ 18,000,000	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,628,000	△ 9,486,080	16,114,080	
前期末支払資金残高(12)	412,948,000	412,949,474	△ 1,474	
当期末支払資金残高(11+12)	419,576,000	403,463,394	16,112,606	