

（特養）緑風会ルネッサンス拠点 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	345,970,000	349,361,725	△ 3,391,725	
施設介護料収入	174,066,000	179,707,080	△ 5,641,080	
介護報酬収入	156,324,000	161,366,709	△ 5,042,709	
利用者負担金収入（公費）	768,000	762,096	5,904	
利用者負担金収入（一般）	16,974,000	17,578,275	△ 604,275	
居宅介護料収入	53,839,000	56,423,200	△ 2,584,200	
（介護報酬収入）	48,133,000	50,228,204	△ 2,095,204	
介護報酬収入	48,098,000	50,228,204	△ 2,130,204	
介護予防報酬収入	35,000	0	35,000	
（利用者負担金収入）	5,706,000	6,194,996	△ 488,996	
介護負担金収入（公費）	36,000	31,667	4,333	
介護負担金収入（一般）	5,664,000	6,163,329	△ 499,329	
介護予防負担金収入（一般）	6,000	0	6,000	
地域密着型介護料収入	43,795,000	43,762,700	32,300	
（介護報酬収入）	39,450,000	39,373,887	76,113	
介護報酬収入	39,450,000	39,373,887	76,113	
（利用者負担金収入）	4,345,000	4,388,813	△ 43,813	
介護負担金収入（一般）	4,345,000	4,388,813	△ 43,813	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,295,000	2,526,320	768,680	
事業費収入	2,966,000	2,264,242	701,758	
事業負担金収入（一般）	329,000	262,078	66,922	
利用者等利用料収入	62,671,000	60,649,363	2,021,637	
居宅介護サービス利用料収入	1,214,000	1,199,830	14,170	
地域密着型介護サービス利用料収入	153,000	22,690	130,310	
食費収入（公費）	273,000	262,690	10,310	
食費収入（一般）	28,929,000	27,047,506	1,881,494	
食費収入（特定）	9,079,000	8,971,965	107,035	
居住費収入（一般）	15,994,000	15,924,890	69,110	
居住費収入（特定）	7,029,000	7,219,792	△ 190,792	
その他の事業収入	8,304,000	6,293,062	2,010,938	
補助金事業収入（公費）	7,913,000	5,979,000	1,934,000	
受託事業収入（公費）	200,000	223,062	△ 23,062	
受託事業収入（一般）	191,000	91,000	100,000	
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	118,000	117,104	896	
その他の収入	81,000	138,868	△ 57,868	
受入研修費収入	15,000	10,000	5,000	
利用者等外給食費収入	13,000	12,110	890	
雑収入	53,000	116,758	△ 63,758	
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)	346,169,000	349,617,697	△ 3,448,697	
支出				
人件費支出	221,049,000	216,295,628	4,753,372	
職員給料支出	128,963,000	127,566,077	1,396,923	
職員賞与支出	16,132,000	16,116,330	15,670	
非常勤職員給与支出	40,200,000	39,678,470	521,530	
退職給付支出	4,773,000	4,772,139	861	
法定福利費支出	30,981,000	28,162,612	2,818,388	
事業費支出	56,362,000	50,483,105	5,878,895	
給食費支出	20,495,000	20,158,545	336,455	
介護用品費支出	3,588,000	3,526,246	61,754	
医薬品費支出	3,000	0	3,000	
診療・療養等材料費支出	720,000	546,783	173,217	
保健衛生費支出	1,709,000	1,546,099	162,901	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	641,000	382,191	258,809	
日用品費支出	506,000	383,725	122,275	
水道光熱費支出	20,373,000	18,814,897	1,558,103	
消耗器具備品費支出	5,495,000	2,497,162	2,997,838	
保険料支出	208,000	206,857	1,143	
賃借料支出	358,000	342,318	15,682	
車両費支出	2,114,000	2,046,186	67,814	
雑支出	152,000	32,096	119,904	
事務費支出	27,935,000	23,640,894	4,294,106	

（特養）緑風会ルネッサンス拠点 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
福利厚生費支出	1,799,000	1,247,900	551,100	
職員被服費支出	757,000	756,382	618	
旅費交通費支出	75,000	1,740	73,260	
研修研究費支出	1,522,000	1,108,020	413,980	
事務消耗品費支出	1,493,000	1,237,801	255,199	
印刷製本費支出	474,000	258,720	215,280	
水道光熱費支出	174,000	116,142	57,858	
燃料費支出	1,000	88	912	
修繕費支出	2,814,000	2,533,928	280,072	
通信運搬費支出	1,026,000	892,224	133,776	
会議費支出	18,000	0	18,000	
広報費支出	15,000	15,095	△ 95	
業務委託費支出	9,475,000	8,862,753	612,247	
手数料支出	466,000	330,810	135,190	
保険料支出	575,000	277,623	297,377	
賃借料支出	617,000	395,728	221,272	
土地・建物賃借料支出	2,362,000	2,362,320	△ 320	
租税公課支出	274,000	160,983	113,017	
保守料支出	2,366,000	2,000,905	365,095	
渉外費支出	83,000	16,500	66,500	
諸会費支出	31,000	13,500	17,500	
雑支出	1,518,000	1,051,732	466,268	
利用者負担軽減額	182,000	180,841	1,159	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,000	3,513	487	
利用者等外給食費支出	4,000	3,513	487	
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)	305,532,000	290,603,981	14,928,019	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,637,000	59,013,716	△ 18,376,716	
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	0	0	
その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	0	
その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	0	
施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	0	
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	1,834,000	1,041,480	792,520	
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	1,834,000	1,041,480	792,520	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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)	1,834,000	1,041,480	792,520	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,794,000	△ 1,001,480	△ 792,520	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	

（特養）緑風会ルネッサンス拠点 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
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	7,000,000	7,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	7,000,000	7,000,000	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	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	25,000,000	34,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	32,000,000	41,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 32,000,000	△ 41,000,000	9,000,000	
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)	3,843,000	17,012,236	△ 13,169,236	
前期末支払資金残高(12)	317,328,000	317,329,770	△ 1,770	
当期末支払資金残高(11+12)	321,171,000	334,342,006	△ 13,171,006	