

（特養）緑風荘拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	466,536,000	473,078,011	△ 6,542,011	
施設介護料収入	232,915,000	233,434,540	△ 519,540	
介護報酬収入	209,000,000	210,091,086	△ 1,091,086	
利用者負担金収入（公費）	1,186,000	1,079,099	106,901	
利用者負担金収入（一般）	22,729,000	22,264,355	464,645	
居宅介護料収入	116,363,000	116,459,020	△ 96,020	
（介護報酬収入）	103,571,000	103,809,414	△ 238,414	
介護報酬収入	103,520,000	103,759,050	△ 239,050	
介護予防報酬収入	51,000	50,364	636	
（利用者負担金収入）	12,792,000	12,649,606	142,394	
介護負担金収入（公費）	310,000	175,405	134,595	
介護負担金収入（一般）	12,476,000	12,468,605	7,395	
介護予防負担金収入（一般）	6,000	5,596	404	
居宅介護支援介護料収入	17,823,000	17,814,160	8,840	
居宅介護支援介護料収入	17,823,000	17,814,160	8,840	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,223,000	7,564,720	658,280	
事業費収入	7,401,000	6,798,688	602,312	
事業負担金収入（公費）	84,000	0	84,000	
事業負担金収入（一般）	738,000	766,032	△ 28,032	
利用者等利用料収入	76,400,000	75,321,674	1,078,326	
施設サービス利用料収入	71,000	0	71,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,446,000	1,068,280	377,720	
食費収入（公費）	480,000	257,400	222,600	
食費収入（一般）	34,835,000	34,605,740	229,260	
食費収入（特定）	11,521,000	11,632,860	△ 111,860	
居住費収入（一般）	19,414,000	19,297,100	116,900	
居住費収入（特定）	8,567,000	8,441,679	125,321	
その他の利用料収入	66,000	18,615	47,385	
その他の事業収入	14,812,000	22,483,897	△ 7,671,897	
補助金事業収入（公費）	12,314,000	20,136,917	△ 7,822,917	
補助金事業収入（一般）	0	60,000	△ 60,000	
受託事業収入（公費）	2,221,000	2,008,580	212,420	
受託事業収入（一般）	277,000	278,400	△ 1,400	
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	133,000	125,363	7,637	
その他の収入	1,747,000	1,691,329	55,671	
受入研修費収入	12,000	0	12,000	
利用者等外給食費収入	70,000	65,460	4,540	
雑収入	1,665,000	1,625,869	39,131	
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)	468,416,000	474,894,703	△ 6,478,703	
支出				
人件費支出	290,633,000	284,971,210	5,661,790	
職員給料支出	168,395,000	167,440,455	954,545	
職員賞与支出	20,447,000	20,213,287	233,713	
非常勤職員給与支出	59,700,000	56,225,773	3,474,227	
派遣職員費支出	493,000	492,831	169	
退職給付支出	4,229,000	4,228,395	605	
法定福利費支出	37,369,000	36,370,469	998,531	
事業費支出	81,201,000	78,974,973	2,226,027	
給食費支出	28,109,000	27,333,939	775,061	
介護用品費支出	5,623,000	5,598,217	24,783	
医薬品費支出	55,000	9,400	45,600	
診療・療養等材料費支出	1,907,000	1,905,264	1,736	
保健衛生費支出	2,617,000	2,578,027	38,973	
被服費支出	95,000	0	95,000	
教養娯楽費支出	449,000	443,510	5,490	
日用品費支出	740,000	620,094	119,906	
水道光熱費支出	24,050,000	23,983,883	66,117	
燃料費支出	8,633,000	8,422,182	210,818	
消耗器具備品費支出	5,159,000	4,705,150	453,850	
保険料支出	290,000	287,278	2,722	
賃借料支出	360,000	345,686	14,314	
車輛費支出	2,818,000	2,714,813	103,187	

（特養）緑風荘拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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
雑支出	296,000	27,530	268,470	
事務費支出	45,646,000	30,602,578	15,043,422	
福利厚生費支出	2,758,000	1,996,859	761,141	
職員被服費支出	2,067,000	1,617,817	449,183	
旅費交通費支出	93,000	32,555	60,445	
研修研究費支出	2,087,000	2,086,210	790	
事務消耗品費支出	2,295,000	1,534,820	760,180	
印刷製本費支出	341,000	212,483	128,517	
水道光熱費支出	72,000	67,378	4,622	
修繕費支出	16,721,000	7,400,388	9,320,612	
通信運搬費支出	1,575,000	1,513,007	61,993	
会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	141,000	17,522	123,478	
業務委託費支出	5,986,000	5,441,643	544,357	
手数料支出	429,000	393,653	35,347	
保険料支出	550,000	294,230	255,770	
賃借料支出	824,000	665,504	158,496	
土地・建物賃借料支出	1,775,000	1,701,500	73,500	
租税公課支出	471,000	281,571	189,429	
保守料支出	3,643,000	2,265,449	1,377,551	
渉外費支出	59,000	23,600	35,400	
諸会費支出	329,000	270,700	58,300	
雑支出	3,424,000	2,785,689	638,311	
利用者負担軽減額	2,972,000	1,440,938	1,531,062	
支払利息支出	523,000	521,033	1,967	
その他の支出	70,000	55,018	14,982	
利用者等外給食費支出	70,000	55,018	14,982	
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)	421,045,000	396,565,750	24,479,250	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,371,000	78,328,953	△ 30,957,953	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	37,940,000	37,042,675	897,325	
施設整備等補助金収入	37,940,000	37,042,675	897,325	
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)	37,940,000	37,042,675	897,325	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,300,000	20,300,000	0	
固定資産取得支出	41,494,000	49,399,525	△ 7,905,525	
建物取得支出	27,982,000	27,981,095	905	
器具及び備品取得支出	10,554,000	18,460,657	△ 7,906,657	
ソフトウェア取得支出	2,608,000	2,607,773	227	
その他の固定資産取得支出	350,000	350,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	1,310,000	1,309,036	964	
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)	63,104,000	71,008,561	△ 7,904,561	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,164,000	△ 33,965,886	8,801,886	
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	16,923,000	16,923,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	16,923,000	16,923,000	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) 緑風荘拠点 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	16,923,000	16,923,000	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	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	22,000,000	50,000,000	△ 28,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	22,000,000	50,000,000	△ 28,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,077,000	△ 33,077,000	28,000,000	
予備費支出(10)	3,000,000	—	0	
	△ 3,000,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,130,000	11,286,067	5,843,933	
前期末支払資金残高(12)	374,848,000	374,849,653	△ 1,653	
当期末支払資金残高(11+12)	391,978,000	386,135,720	5,842,280	