

（特養）緑風荘拠点 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	487,985,000	477,869,583	10,115,417	
施設介護料収入	250,569,000	245,619,850	4,949,150	
介護報酬収入	221,828,000	220,935,265	892,735	
利用者負担金収入（公費）	1,186,000	1,043,591	142,409	
利用者負担金収入（一般）	27,555,000	23,640,994	3,914,006	
居宅介護料収入	124,728,000	123,774,760	953,240	
（介護報酬収入）	111,117,000	109,547,122	1,569,878	
介護報酬収入	111,117,000	109,547,122	1,569,878	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	13,611,000	14,227,638	△ 616,638	
介護負担金収入（公費）	430,000	277,434	152,566	
介護負担金収入（一般）	13,181,000	13,950,204	△ 769,204	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	16,916,000	16,313,260	602,740	
居宅介護支援介護料収入	16,916,000	16,313,260	602,740	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,726,000	9,807,560	△ 81,560	
事業費収入	8,659,000	8,808,096	△ 149,096	
事業負担金収入（公費）	84,000	3,981	80,019	
事業負担金収入（一般）	983,000	995,483	△ 12,483	
利用者等利用料収入	79,026,000	76,035,703	2,990,297	
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	1,446,000	896,210	549,790	
食費収入（公費）	480,000	309,046	170,954	
食費収入（一般）	35,096,000	34,661,259	434,741	
食費収入（特定）	12,649,000	12,346,920	302,080	
居住費収入（一般）	20,050,000	19,174,650	875,350	
居住費収入（特定）	9,239,000	8,631,145	607,855	
その他の利用料収入	66,000	16,473	49,527	
その他の事業収入	7,020,000	6,318,450	701,550	
補助金事業収入（公費）	4,615,000	4,164,000	451,000	
受託事業収入（公費）	2,144,000	1,820,250	323,750	
受託事業収入（一般）	261,000	334,200	△ 73,200	
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	131,914	1,086	
その他の収入	1,832,000	2,178,201	△ 346,201	
受入研修費収入	12,000	0	12,000	
利用者等外給食費収入	70,000	70,340	△ 340	
雑収入	1,750,000	2,107,861	△ 357,861	
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)	489,950,000	480,179,698	9,770,302	
支出				
人件費支出	286,836,000	286,828,697	7,303	
職員給料支出	165,696,000	165,695,559	441	
職員賞与支出	21,239,000	21,235,601	3,399	
非常勤職員給与支出	59,191,000	59,189,042	1,958	
派遣職員費支出	662,000	661,321	679	
退職給付支出	2,941,000	2,940,362	638	
法定福利費支出	37,107,000	37,106,812	188	
事業費支出	84,228,000	73,176,949	11,051,051	
給食費支出	28,327,000	27,855,129	471,871	
介護用品費支出	5,866,000	5,865,931	69	
医薬品費支出	104,000	67,350	36,650	
診療・療養等材料費支出	1,567,000	1,262,414	304,586	
保健衛生費支出	2,866,000	2,569,654	296,346	
被服費支出	48,000	9,900	38,100	
教養娯楽費支出	619,000	600,228	18,772	
日用品費支出	1,040,000	820,809	219,191	
水道光熱費支出	24,599,000	19,967,700	4,631,300	
燃料費支出	8,795,000	6,961,712	1,833,288	
消耗器具備品費支出	5,619,000	3,136,443	2,482,557	
保険料支出	283,000	279,865	3,135	
賃借料支出	412,000	381,986	30,014	
車輛費支出	3,196,000	3,195,300	700	

（特養）緑風荘拠点 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
雑支出	887,000	202,528	684,472	
事務費支出	39,316,000	28,436,910	10,879,090	
福利厚生費支出	2,758,000	2,000,202	757,798	
職員被服費支出	1,243,000	731,697	511,303	
旅費交通費支出	93,000	26,120	66,880	
研修研究費支出	1,727,000	1,726,980	20	
事務消耗品費支出	1,936,000	1,935,020	980	
印刷製本費支出	341,000	208,456	132,544	
水道光熱費支出	102,000	101,628	372	
修繕費支出	10,592,000	5,372,234	5,219,766	
通信運搬費支出	1,575,000	1,371,288	203,712	
会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	141,000	26,074	114,926	
業務委託費支出	5,986,000	5,813,808	172,192	
手数料支出	479,000	420,665	58,335	
保険料支出	550,000	427,770	122,230	
賃借料支出	681,000	603,062	77,938	
土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,220,000	60,000	
租税公課支出	471,000	409,928	61,072	
保守料支出	3,643,000	2,292,643	1,350,357	
渉外費支出	59,000	29,920	29,080	
諸会費支出	329,000	263,700	65,300	
雑支出	4,324,000	2,455,715	1,868,285	
利用者負担軽減額	2,972,000	1,182,900	1,789,100	
支払利息支出	239,000	236,833	2,167	
その他の支出	70,000	54,318	15,682	
利用者等外給食費支出	70,000	54,318	15,682	
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)	413,661,000	389,916,607	23,744,393	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	76,289,000	90,263,091	△ 13,974,091	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,272,000	5,272,000	0	
施設整備等補助金収入	5,272,000	5,272,000	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,272,000	5,272,000	0	
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	10,874,000	10,673,050	200,950	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	930,000	930,000	0	
器具及び備品取得支出	9,544,000	9,543,050	950	
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	400,000	200,000	200,000	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	27,283	2,717	
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)	31,204,000	31,000,333	203,667	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,932,000	△ 25,728,333	△ 203,667	
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	3,077,000	5,077,000	△ 2,000,000	
人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	1,077,000	3,077,000	△ 2,000,000	
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	

（特養）緑風荘拠点 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
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)	3,077,000	5,077,000	△ 2,000,000	
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	2,000,000	2,000,000	0	
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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	30,000,000	45,000,000	△ 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)	32,000,000	47,000,000	△ 15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 28,923,000	△ 41,923,000	13,000,000	
予備費支出(10)	3,000,000	—	953,000	
	△ 2,047,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,481,000	22,611,758	△ 2,130,758	
前期末支払資金残高(12)	386,135,000	386,135,720	△ 720	
当期末支払資金残高(11+12)	406,616,000	408,747,478	△ 2,131,478	