

（特養）緑風会千口ル拠点 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

（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	313,580,000	308,729,809	4,850,191	
施設介護料収入	101,803,000	98,760,863	3,042,137	
介護報酬収入	91,639,000	88,884,156	2,754,844	
利用者負担金収入（公費）	98,000	89,674	8,326	
利用者負担金収入（一般）	10,066,000	9,787,033	278,967	
居宅介護料収入	35,196,000	33,817,706	1,378,294	
（介護報酬収入）	31,512,000	30,297,165	1,214,835	
介護報酬収入	31,512,000	30,191,136	1,320,864	
介護予防報酬収入	0	106,029	△ 106,029	
（利用者負担金収入）	3,684,000	3,520,541	163,459	
介護負担金収入（公費）	8,000	6,878	1,122	
介護負担金収入（一般）	3,676,000	3,505,459	170,541	
介護予防負担金収入（一般）	0	8,204	△ 8,204	
地域密着型介護料収入	93,841,000	94,581,124	△ 740,124	
（介護報酬収入）	84,451,000	85,119,930	△ 668,930	
介護報酬収入	84,451,000	85,119,930	△ 668,930	
（利用者負担金収入）	9,390,000	9,461,194	△ 71,194	
介護負担金収入（一般）	9,390,000	9,461,194	△ 71,194	
居宅介護支援介護料収入	8,672,000	8,364,860	307,140	
居宅介護支援介護料収入	8,672,000	8,364,860	307,140	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,169,000	6,052,001	116,999	
事業費収入	5,550,000	5,446,359	103,641	
事業負担金収入（公費）	18,000	16,111	1,889	
事業負担金収入（一般）	601,000	589,531	11,469	
利用者等利用料収入	56,854,000	55,970,889	883,111	
居宅介護サービス利用料収入	850,000	852,110	△ 2,110	
食費収入（公費）	29,000	22,857	6,143	
食費収入（一般）	19,781,000	19,516,596	264,404	
食費収入（特定）	9,796,000	9,692,504	103,496	
居住費収入（一般）	17,845,000	17,388,410	456,590	
居住費収入（特定）	8,531,000	8,474,748	56,252	
その他の利用料収入	22,000	23,664	△ 1,664	
その他の事業収入	11,045,000	11,182,366	△ 137,366	
補助金事業収入（公費）	10,221,000	10,330,500	△ 109,500	
補助金事業収入（一般）	60,000	60,000	0	
受託事業収入（公費）	715,000	743,550	△ 28,550	
受託事業収入（一般）	49,000	48,316	684	
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	14,000	14,326	△ 326	
その他の収入	1,887,000	2,315,031	△ 428,031	
利用者等外給食費収入	123,000	120,221	2,779	
雑収入	1,764,000	2,194,810	△ 430,810	
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)	315,481,000	311,059,166	4,421,834	
支出				
人件費支出	206,729,000	205,065,503	1,663,497	
職員給料支出	112,364,000	112,004,716	359,284	
職員賞与支出	13,769,000	13,318,111	450,889	
非常勤職員給与支出	51,725,000	50,890,481	834,519	
派遣職員費支出	945,000	926,995	18,005	
退職給付支出	2,435,000	2,434,876	124	
法定福利費支出	25,491,000	25,490,324	676	
事業費支出	49,294,000	43,895,908	5,398,092	
給食費支出	19,780,000	19,196,764	583,236	
介護用品費支出	3,257,000	2,902,972	354,028	
医薬品費支出	60,000	0	60,000	
診療・療養等材料費支出	1,294,000	662,025	631,975	
保健衛生費支出	1,238,000	1,033,908	204,092	
被服費支出	63,000	0	63,000	
教養娯楽費支出	435,000	342,788	92,212	
日用品費支出	547,000	421,033	125,967	
水道光熱費支出	15,351,000	14,222,842	1,128,158	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	4,065,000	2,867,675	1,197,325	

（特養）緑風会千口ル拠点 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

（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
保険料支出	328,000	208,716	119,284	
賃借料支出	291,000	153,252	137,748	
車輛費支出	2,050,000	1,746,417	303,583	
雑支出	525,000	137,516	387,484	
事務費支出	21,661,000	17,519,846	4,141,154	
福利厚生費支出	1,764,000	1,629,003	134,997	
職員被服費支出	570,000	569,847	153	
旅費交通費支出	99,000	72,680	26,320	
研修研究費支出	2,683,000	2,479,676	203,324	
事務消耗品費支出	1,527,000	997,953	529,047	
印刷製本費支出	170,000	166,271	3,729	
水道光熱費支出	824,000	823,438	562	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	2,903,000	2,087,499	815,501	
通信運搬費支出	534,000	533,356	644	
会議費支出	23,000	0	23,000	
広報費支出	84,000	6,289	77,711	
業務委託費支出	4,784,000	4,063,004	720,996	
手数料支出	431,000	349,545	81,455	
保険料支出	372,000	349,969	22,031	
賃借料支出	576,000	426,248	149,752	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	470,000	469,077	923	
保守料支出	2,174,000	1,579,819	594,181	
渉外費支出	41,000	40,200	800	
諸会費支出	22,000	22,000	0	
雑支出	1,605,000	853,972	751,028	
利用者負担軽減額	169,000	84,190	84,810	
支払利息支出	308,000	307,417	583	
その他の支出	121,000	98,781	22,219	
利用者等外給食費支出	121,000	98,781	22,219	
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)	278,282,000	266,971,645	11,310,355	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,199,000	44,087,521	△ 6,888,521	
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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
固定資産取得支出	4,139,000	4,138,849	151	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,139,000	4,138,849	151	
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	54,000	53,251	749	
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)	11,193,000	11,192,100	900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,193,000	△ 11,192,100	△ 900	
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	

（特養）緑風会千口ル拠点 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

（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)	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	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	22,000,000	0	
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	22,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,000,000	△ 22,000,000	0	
予備費支出(10)	2,300,000	—	1,569,000	
	△ 731,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,437,000	10,895,421	△ 8,458,421	
前期末支払資金残高(12)	248,329,000	248,328,972	28	
当期末支払資金残高(11+12)	250,766,000	259,224,393	△ 8,458,393	