

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（地密特養）ふるさと那賀拠点 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	サービス活動増減の部			
収 益				
	介護保険事業収益	204,284,771	200,051,657	4,233,114
	居宅介護料収益	33,676,360	31,285,992	2,390,368
	(介護報酬収益)	30,050,227	27,562,153	2,488,074
	介護報酬収益	29,992,789	26,887,828	3,104,961
	介護予防報酬収益	57,438	674,325	△ 616,887
	(利用者負担金収益)	3,626,133	3,723,839	△ 97,706
	介護負担金収益（公費）	98,301	31,876	66,425
	介護負担金収益（一般）	3,521,450	3,617,038	△ 95,588
	介護予防負担金収益（一般）	6,382	74,925	△ 68,543
	地域密着型介護料収益	116,595,620	118,731,330	△ 2,135,710
	(介護報酬収益)	104,627,946	106,433,247	△ 1,805,301
	介護報酬収益	104,627,946	106,433,247	△ 1,805,301
	(利用者負担金収益)	11,967,674	12,298,083	△ 330,409
	介護負担金収益（一般）	11,967,674	12,298,083	△ 330,409
	利用者等利用料収益	46,662,110	47,925,935	△ 1,263,825
	居宅介護サービス利用料収益	1,300,890	1,141,490	159,400
	食費収益（一般）	13,084,980	14,348,130	△ 1,263,150
	食費収益（特定）	5,287,215	4,887,510	399,705
	居住費収益（一般）	20,175,300	21,076,320	△ 901,020
	居住費収益（特定）	6,802,454	6,464,682	337,772
	その他の利用料収益	11,271	7,803	3,468
	その他の事業収益	7,350,681	2,108,400	5,242,281
	補助金事業収益（公費）	7,319,881	2,071,000	5,248,881
	受託事業収益（公費）	30,800	37,400	△ 6,600
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	204,284,771	200,051,657	4,233,114
費 用				
	人件費	132,774,670	122,030,471	10,744,199
	職員給料	76,318,863	68,927,102	7,391,761
	職員賞与	5,446,027	5,645,845	△ 199,818
	賞与引当金繰入	2,756,652	2,700,452	56,200
	非常勤職員給与	31,371,312	26,427,383	4,943,929
	退職給付費用	1,567,445	3,862,780	△ 2,295,335
	法定福利費	15,314,371	14,466,909	847,462
	事業費	23,807,499	23,666,092	141,407
	給食費	10,858,837	10,435,313	423,524
	介護用品費	1,660,485	1,382,391	278,094
	医薬品費	16,830	8,415	8,415
	診療・療養等材料費	353,900	303,966	49,934
	保健衛生費	592,557	597,409	△ 4,852
	被服費	3,795	0	3,795
	教養娯楽費	276,260	267,140	9,120
	日用品費	184,756	137,271	47,485
	水道光熱費	8,330,875	8,292,529	38,346
	消耗器具備品費	918,248	1,693,068	△ 774,820
	保険料	119,154	119,827	△ 673
	賃借料	68,112	68,112	0
	車輛費	287,326	337,507	△ 50,181
	雑費	136,364	23,144	113,220
	事務費	17,356,177	9,902,148	7,454,029
	福利厚生費	1,208,956	960,807	248,149
	職員被服費	259,381	271,504	△ 12,123
	旅費交通費	12,880	0	12,880
	研修研究費	40,600	49,340	△ 8,740
	事務消耗品費	732,590	592,245	140,345
	印刷製本費	147,918	115,637	32,281
	水道光熱費	78,361	45,092	33,269
	修繕費	8,308,832	1,033,686	7,275,146
	通信運搬費	415,945	402,291	13,654
	会議費	5,324	7,580	△ 2,256
	広報費	14,288	13,774	514
	業務委託費	1,642,227	1,594,405	47,822
	手数料	474,462	220,802	253,660
	保険料	399,910	313,693	86,217

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（地密特養）ふるさと那賀拠点 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	賃借料	364, 861	356, 733	8, 128
	租税公課	231, 166	760, 401	△ 529, 235
	保守料	1, 963, 326	1, 936, 006	27, 320
	渉外費	53, 864	23, 340	30, 524
	諸会費	149, 550	149, 550	0
	雑費	851, 736	1, 055, 262	△ 203, 526
	利用者負担軽減額	219, 023	164, 412	54, 611
	減価償却費	25, 243, 398	24, 493, 536	749, 862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6, 921, 414	△ 6, 660, 056	△ 261, 358
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)		192, 479, 353	173, 596, 603	18, 882, 750
サービス活動増減差額 (3=1-2)		11, 805, 418	26, 455, 054	△ 14, 649, 636
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	52, 541	771	51, 770
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	359, 471	95, 040	264, 431
	利用者等外給食収益	58, 680	63, 640	△ 4, 960
	雑収益	300, 791	31, 400	269, 391
	サービス活動外収益計 (4)	412, 012	95, 811	316, 201
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	73, 209	72, 127	1, 082
	利用者等外給食費	73, 209	72, 127	1, 082
	サービス活動外費用計 (5)	73, 209	72, 127	1, 082
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		338, 803	23, 684	315, 119
経常増減差額 (7=3+6)		12, 144, 221	26, 478, 738	△ 14, 334, 517
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	10, 769, 123	0	10, 769, 123
	施設整備等補助金収益	10, 769, 123	0	10, 769, 123
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	10, 769, 124	0	10, 769, 124
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	160, 314	0	160, 314
	建物売却損・処分損	160, 312	0	160, 312
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	10, 769, 123	0	10, 769, 123
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10, 000, 000	19, 000, 000	△ 9, 000, 000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)		20, 929, 438	19, 000, 000	1, 929, 438
特別増減差額 (10=8-9)		△ 10, 160, 314	△ 19, 000, 000	8, 839, 686

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（地密特養）ふるさと那賀拠点 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会

3頁
（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
当期活動増減差額 (11=7+10)		1,983,907	7,478,738	△ 5,494,831
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	256,000,541	262,521,803	△ 6,521,262
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	257,984,448	270,000,541	△ 12,016,093
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	247,984,448	256,000,541	△ 8,016,093