

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（地密特養）ふるさと那賀拠点 資金収支計算書

（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	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	204,931,000	204,284,771	646,229	
居宅介護料収入	33,613,000	33,676,360	△ 63,360	
(介護報酬収入)	29,994,000	30,050,227	△ 56,227	
介護報酬収入	29,962,000	29,992,789	△ 30,789	
介護予防報酬収入	32,000	57,438	△ 25,438	
(利用者負担金収入)	3,619,000	3,626,133	△ 7,133	
介護負担金収入(公費)	0	98,301	△ 98,301	
介護負担金収入(一般)	3,616,000	3,521,450	94,550	
介護予防負担金収入(一般)	3,000	6,382	△ 3,382	
地域密着型介護料収入	117,350,000	116,595,620	754,380	
(介護報酬収入)	105,188,000	104,627,946	560,054	
介護報酬収入	105,188,000	104,627,946	560,054	
(利用者負担金収入)	12,162,000	11,967,674	194,326	
介護負担金収入(一般)	12,162,000	11,967,674	194,326	
利用者等利用料収入	47,108,000	46,662,110	445,890	
居宅介護サービス利用料収入	1,337,000	1,300,890	36,110	
食費収入(一般)	13,448,000	13,084,980	363,020	
食費収入(特定)	5,327,000	5,287,215	39,785	
居住費収入(一般)	20,247,000	20,175,300	71,700	
居住費収入(特定)	6,726,000	6,802,454	△ 76,454	
その他の利用料収入	23,000	11,271	11,729	
その他の事業収入	6,860,000	7,350,681	△ 490,681	
補助金事業収入(公費)	6,833,000	7,319,881	△ 486,881	
受託事業収入(公費)	27,000	30,800	△ 3,800	
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	22,000	52,541	△ 30,541	
その他の収入	360,000	359,471	529	
利用者等外給食費収入	65,000	58,680	6,320	
雑収入	295,000	300,791	△ 5,791	
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)	205,313,000	204,696,783	616,217	
支出				
人件費支出	133,161,000	131,418,368	1,742,632	
職員給料支出	76,933,000	76,318,863	614,137	
職員賞与支出	7,791,000	7,790,227	773	
非常勤職員給与支出	31,722,000	31,371,312	350,688	
退職給付支出	1,000,000	267,343	732,657	
法定福利費支出	15,715,000	15,670,623	44,377	
事業費支出	24,653,000	23,807,499	845,501	
給食費支出	11,021,000	10,858,837	162,163	
介護用品費支出	1,836,000	1,660,485	175,515	
医薬品費支出	20,000	16,830	3,170	
診療・療養等材料費支出	354,000	353,900	100	
保健衛生費支出	692,000	592,557	99,443	
被服費支出	20,000	3,795	16,205	
教養娯楽費支出	303,000	276,260	26,740	
日用品費支出	231,000	184,756	46,244	
水道光熱費支出	8,364,000	8,330,875	33,125	
消耗器具備品費支出	1,110,000	918,248	191,752	
保険料支出	120,000	119,154	846	
賃借料支出	69,000	68,112	888	
車輛費支出	349,000	287,326	61,674	
雑支出	164,000	136,364	27,636	
事務費支出	17,858,000	17,191,637	666,363	
福利厚生費支出	1,212,000	1,208,956	3,044	
職員被服費支出	321,000	259,381	61,619	
旅費交通費支出	13,000	12,880	120	
研修研究費支出	42,000	40,600	1,400	
事務消耗品費支出	742,000	732,590	9,410	
印刷製本費支出	148,000	147,918	82	
水道光熱費支出	87,000	78,361	8,639	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	8,571,000	8,308,832	262,168	
通信運搬費支出	424,000	415,945	8,055	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（地密特養）ふるさと那賀拠点 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	6,000	5,324	676	
	広報費支出	21,000	14,288	6,712	
	業務委託費支出	1,709,000	1,642,227	66,773	
	手数料支出	475,000	474,462	538	
	保険料支出	368,000	241,666	126,334	
	賃借料支出	365,000	364,861	139	
	租税公課支出	252,000	231,166	20,834	
	保守料支出	1,966,000	1,957,030	8,970	
	渉外費支出	70,000	53,864	16,136	
	諸会費支出	150,000	149,550	450	
	雑支出	911,000	851,736	59,264	
	利用者負担軽減額	318,000	219,023	98,977	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	77,000	73,209	3,791	
	利用者等外給食費支出	77,000	73,209	3,791	
	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)	176,067,000	172,709,736	3,357,264	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	29,246,000	31,987,047	△ 2,741,047	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	10,769,000	10,769,123	△ 123	
	施設整備等補助金収入	10,769,000	10,769,123	△ 123	
	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)	10,769,000	10,769,123	△ 123	
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	16,387,000	16,385,509	1,491	
	器具及び備品取得支出	16,387,000	16,385,509	1,491	
	固定資産除却・廃棄支出	164,000	160,312	3,688	
	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)	16,551,000	16,545,821	5,179	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 5,782,000	△ 5,776,698	△ 5,302	
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	
	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	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（地密特養）ふるさと那賀拠点 資金収支計算書

（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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
予備費支出(10)	1, 000, 000	—	1, 000, 000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2, 464, 000	6, 210, 349	△ 3, 746, 349	
前期末支払資金残高(12)	91, 579, 000	91, 579, 824	△ 824	
当期末支払資金残高(11+12)	94, 043, 000	97, 790, 173	△ 3, 747, 173	