

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）緑風会チロル拠点 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	332,245,000	334,349,623	△ 2,104,623	
施設介護料収入	106,185,000	103,948,430	2,236,570	
介護報酬収入	95,566,000	93,509,284	2,056,716	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	10,619,000	10,439,146	179,854	
居宅介護料収入	33,063,000	34,258,880	△ 1,195,880	
（介護報酬収入）	29,482,000	30,472,322	△ 990,322	
介護報酬収入	29,382,000	30,370,964	△ 988,964	
介護予防報酬収入	100,000	101,358	△ 1,358	
（利用者負担金収入）	3,581,000	3,786,558	△ 205,558	
介護負担金収入（公費）	8,000	0	8,000	
介護負担金収入（一般）	3,560,000	3,775,296	△ 215,296	
介護予防負担金収入（一般）	13,000	11,262	1,738	
地域密着型介護料収入	101,982,000	103,409,670	△ 1,427,670	
（介護報酬収入）	91,783,000	93,064,664	△ 1,281,664	
介護報酬収入	91,783,000	93,064,664	△ 1,281,664	
（利用者負担金収入）	10,199,000	10,345,006	△ 146,006	
介護負担金収入（一般）	10,199,000	10,345,006	△ 146,006	
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	7,429,000	7,255,700	173,300	
居宅介護支援介護料収入	7,429,000	7,255,700	173,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,815,000	6,889,190	△ 74,190	
事業費収入	6,134,000	6,200,271	△ 66,271	
事業負担金収入（公費）	14,000	13,823	177	
事業負担金収入（一般）	667,000	675,096	△ 8,096	
利用者等利用料収入	59,848,000	59,740,815	107,185	
居宅介護サービス利用料収入	1,056,000	1,059,360	△ 3,360	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	20,612,000	20,763,058	△ 151,058	
食費収入（特定）	10,104,000	9,814,390	289,610	
居住費収入（一般）	19,043,000	19,148,910	△ 105,910	
居住費収入（特定）	8,990,000	8,917,153	72,847	
その他の利用料収入	43,000	37,944	5,056	
その他の事業収入	16,923,000	18,846,938	△ 1,923,938	
補助金事業収入（公費）	16,137,000	18,125,228	△ 1,988,228	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	748,000	688,000	60,000	
受託事業収入（一般）	38,000	33,710	4,290	
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	72,000	163,143	△ 91,143	
その他の収入	3,078,000	2,768,528	309,472	
利用者等外給食費収入	216,000	194,524	21,476	
雑収入	2,862,000	2,574,004	287,996	
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)	335,395,000	337,281,294	△ 1,886,294	
支出				
人件費支出	208,411,000	207,304,720	1,106,280	
職員給料支出	111,499,000	111,498,328	672	
職員賞与支出	13,232,000	13,229,830	2,170	
非常勤職員給与支出	54,889,000	53,962,589	926,411	
派遣職員費支出	1,168,000	1,099,142	68,858	
退職給付支出	1,787,000	1,786,196	804	
法定福利費支出	25,836,000	25,728,635	107,365	
事業費支出	53,035,000	48,692,907	4,342,093	
給食費支出	22,044,000	21,253,460	790,540	
介護用品費支出	3,386,000	3,276,651	109,349	
医薬品費支出	60,000	0	60,000	
診療・療養等材料費支出	1,294,000	341,889	952,111	
保健衛生費支出	1,431,000	1,430,301	699	
被服費支出	53,000	12,251	40,749	
教養娯楽費支出	501,000	460,681	40,319	
日用品費支出	547,000	74,159	472,841	
水道光熱費支出	16,005,000	15,964,912	40,088	
燃料費支出	10,000	0	10,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）緑風会チロル拠点 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
	消耗器具備品費支出	4,529,000	3,627,697	901,303	
	保険料支出	199,000	195,996	3,004	
	賃借料支出	293,000	153,252	139,748	
	車輛費支出	2,163,000	1,691,432	471,568	
	雑支出	520,000	210,226	309,774	
	事務費支出	42,930,000	36,201,398	6,728,602	
	福利厚生費支出	1,884,000	1,787,409	96,591	
	職員被服費支出	614,000	613,175	825	
	旅費交通費支出	102,000	23,580	78,420	
	研修研究費支出	3,035,000	2,286,500	748,500	
	事務消耗品費支出	2,364,000	1,304,626	1,059,374	
	印刷製本費支出	236,000	235,786	214	
	水道光熱費支出	1,164,000	979,224	184,776	
	燃料費支出	10,000	8,316	1,684	
	修繕費支出	21,061,000	18,298,425	2,762,575	
	通信運搬費支出	735,000	734,135	865	
	会議費支出	23,000	0	23,000	
	広報費支出	84,000	6,432	77,568	
	業務委託費支出	5,056,000	4,258,620	797,380	
	手数料支出	773,000	657,288	115,712	
	保険料支出	776,000	548,368	227,632	
	賃借料支出	579,000	451,502	127,498	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	436,000	336,578	99,422	
	保守料支出	1,622,000	1,556,221	65,779	
	渉外費支出	103,000	87,740	15,260	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出	2,131,000	1,885,473	245,527	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	189,000	188,416	584	
	その他の支出	212,000	169,556	42,444	
	利用者等外給食費支出	212,000	169,556	42,444	
	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)	304,777,000	292,556,997	12,220,003	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	30,618,000	44,724,297	△ 14,106,297	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	5,023,000	5,534,260	△ 511,260	
	施設整備等補助金収入	5,023,000	5,534,260	△ 511,260	
	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)	5,023,000	5,534,260	△ 511,260	
	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	8,333,000	8,137,996	195,004	
	建物取得支出	2,417,000	2,222,846	194,154	
	器具及び備品取得支出	5,916,000	5,915,150	850	
	固定資産除却・廃棄支出	611,000	194,034	416,966	
	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)	15,944,000	15,332,030	611,970	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,921,000	△ 9,797,770	△ 1,123,230	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）緑風会チロル拠点 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
	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	17,000,000	17,000,000	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)	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 17,000,000	△ 17,000,000	0	
	予備費支出(10)	2,700,000	—	1,333,000	
		△ 1,367,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		1,364,000	17,926,527	△ 16,562,527	
前期末支払資金残高(12)		259,224,000	259,224,393	△ 393	
当期末支払資金残高(11+12)		260,588,000	277,150,920	△ 16,562,920	