

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養） 緑風会ルネッサンス拠点 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          | 345,369,000 | 348,132,099 | △ 2,763,099 |    |
| 施設介護料収入           | 180,030,000 | 183,986,930 | △ 3,956,930 |    |
| 介護報酬収入            | 161,201,000 | 164,799,513 | △ 3,598,513 |    |
| 利用者負担金収入（公費）      | 800,000     | 779,836     | 20,164      |    |
| 利用者負担金収入（一般）      | 18,029,000  | 18,407,581  | △ 378,581   |    |
| 居宅介護料収入           | 55,619,000  | 56,229,930  | △ 610,930   |    |
| （介護報酬収入）          | 49,947,000  | 50,347,369  | △ 400,369   |    |
| 介護報酬収入            | 49,912,000  | 50,331,367  | △ 419,367   |    |
| 介護予防報酬収入          | 35,000      | 16,002      | 18,998      |    |
| （利用者負担金収入）        | 5,672,000   | 5,882,561   | △ 210,561   |    |
| 介護負担金収入（公費）       | 120,000     | 119,712     | 288         |    |
| 介護負担金収入（一般）       | 5,546,000   | 5,761,071   | △ 215,071   |    |
| 介護予防負担金収入（一般）     | 6,000       | 1,778       | 4,222       |    |
| 地域密着型介護料収入        | 41,579,000  | 40,488,460  | 1,090,540   |    |
| （介護報酬収入）          | 37,406,000  | 36,221,367  | 1,184,633   |    |
| 介護報酬収入            | 37,406,000  | 36,221,367  | 1,184,633   |    |
| （利用者負担金収入）        | 4,173,000   | 4,267,093   | △ 94,093    |    |
| 介護負担金収入（公費）       | 27,000      | 34,604      | △ 7,604     |    |
| 介護負担金収入（一般）       | 4,146,000   | 4,232,489   | △ 86,489    |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,657,000   | 2,827,670   | △ 170,670   |    |
| 事業費収入             | 2,389,000   | 2,544,903   | △ 155,903   |    |
| 事業負担金収入（一般）       | 268,000     | 282,767     | △ 14,767    |    |
| 利用者等利用料収入         | 61,556,000  | 60,427,394  | 1,128,606   |    |
| 居宅介護サービス利用料収入     | 1,067,000   | 1,148,200   | △ 81,200    |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入  | 17,000      | 16,170      | 830         |    |
| 食費収入（公費）          | 262,000     | 264,131     | △ 2,131     |    |
| 食費収入（一般）          | 28,135,000  | 26,641,151  | 1,493,849   |    |
| 食費収入（特定）          | 9,072,000   | 8,855,055   | 216,945     |    |
| 居住費収入（一般）         | 15,713,000  | 15,951,770  | △ 238,770   |    |
| 居住費収入（特定）         | 7,290,000   | 7,550,917   | △ 260,917   |    |
| その他の事業収入          | 3,928,000   | 4,171,715   | △ 243,715   |    |
| 補助金事業収入（公費）       | 3,437,000   | 3,682,225   | △ 245,225   |    |
| 受託事業収入（公費）        | 220,000     | 217,140     | 2,860       |    |
| 受託事業収入（一般）        | 271,000     | 272,350     | △ 1,350     |    |
| 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         | 233,000     | 331,399     | △ 98,399    |    |
| その他の収入            | 487,000     | 493,836     | △ 6,836     |    |
| 受入研修費収入           | 57,000      | 71,403      | △ 14,403    |    |
| 利用者等外給食費収入        | 20,000      | 19,165      | 835         |    |
| 雑収入               | 410,000     | 403,268     | 6,732       |    |
| 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)        | 346,089,000 | 348,957,334 | △ 2,868,334 |    |
| 支出                |             |             |             |    |
| 人件費支出             | 217,602,000 | 209,121,260 | 8,480,740   |    |
| 職員給料支出            | 122,403,000 | 119,222,789 | 3,180,211   |    |
| 職員賞与支出            | 14,732,000  | 14,720,895  | 11,105      |    |
| 非常勤職員給与支出         | 45,393,000  | 43,883,293  | 1,509,707   |    |
| 退職給付支出            | 4,689,000   | 4,688,216   | 784         |    |
| 法定福利費支出           | 30,385,000  | 26,606,067  | 3,778,933   |    |
| 事業費支出             | 57,965,000  | 53,130,768  | 4,834,232   |    |
| 給食費支出             | 21,408,000  | 21,019,101  | 388,899     |    |
| 介護用品費支出           | 3,588,000   | 3,451,575   | 136,425     |    |
| 医薬品費支出            | 3,000       | 0           | 3,000       |    |
| 診療・療養等材料費支出       | 767,000     | 713,052     | 53,948      |    |
| 保健衛生費支出           | 1,709,000   | 1,288,611   | 420,389     |    |
| 教養娯楽費支出           | 641,000     | 403,977     | 237,023     |    |
| 日用品費支出            | 522,000     | 519,809     | 2,191       |    |
| 水道光熱費支出           | 20,805,000  | 19,671,318  | 1,133,682   |    |
| 消耗器具備品費支出         | 5,488,000   | 3,688,855   | 1,799,145   |    |
| 保険料支出             | 212,000     | 210,634     | 1,366       |    |
| 賃借料支出             | 365,000     | 364,428     | 572         |    |
| 車輛費支出             | 2,114,000   | 1,580,205   | 533,795     |    |
| 雑支出               | 343,000     | 219,203     | 123,797     |    |
| 事務費支出             | 33,957,000  | 31,697,893  | 2,259,107   |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養） 緑風会ルネッサンス拠点 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 |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
|             | 福利厚生費支出            | 1,646,000   | 1,535,733   | 110,267      |     |
|             | 職員被服費支出            | 487,000     | 486,729     | 271          |     |
|             | 旅費交通費支出            | 75,000      | 7,430       | 67,570       |     |
|             | 研修研究費支出            | 1,592,000   | 1,591,582   | 418          |     |
|             | 事務消耗品費支出           | 1,729,000   | 1,325,563   | 403,437      |     |
|             | 印刷製本費支出            | 474,000     | 313,738     | 160,262      |     |
|             | 水道光熱費支出            | 174,000     | 97,366      | 76,634       |     |
|             | 燃料費支出              | 5,000       | 4,158       | 842          |     |
|             | 修繕費支出              | 7,447,000   | 7,446,488   | 512          |     |
|             | 通信運搬費支出            | 1,026,000   | 1,025,383   | 617          |     |
|             | 会議費支出              | 18,000      | 0           | 18,000       |     |
|             | 広報費支出              | 137,000     | 94,154      | 42,846       |     |
|             | 業務委託費支出            | 11,372,000  | 10,824,534  | 547,466      |     |
|             | 手数料支出              | 466,000     | 371,093     | 94,907       |     |
|             | 保険料支出              | 581,000     | 535,684     | 45,316       |     |
|             | 賃借料支出              | 617,000     | 401,384     | 215,616      |     |
|             | 土地・建物賃借料支出         | 2,363,000   | 2,362,320   | 680          |     |
|             | 租税公課支出             | 274,000     | 104,878     | 169,122      |     |
|             | 保守料支出              | 2,366,000   | 2,143,810   | 222,190      |     |
|             | 渉外費支出              | 83,000      | 19,140      | 63,860       |     |
|             | 諸会費支出              | 31,000      | 12,800      | 18,200       |     |
|             | 雑支出                | 994,000     | 993,926     | 74           |     |
|             | 利用者負担軽減額           | 331,000     | 243,530     | 87,470       |     |
|             | 支払利息支出             | 0           | 0           | 0            |     |
|             | その他の支出             | 7,000       | 6,153       | 847          |     |
|             | 利用者等外給食費支出         | 7,000       | 6,153       | 847          |     |
|             | 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)         | 309,862,000 | 294,199,604 | 15,662,396   |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 36,227,000  | 54,757,730  | △ 18,530,730 |     |
| 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            |     |
|             | 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      | 0           | 0           | 0            |     |
|             | 固定資産取得支出           | 6,147,000   | 6,143,900   | 3,100        |     |
|             | 建物取得支出             | 0           | 0           | 0            |     |
|             | 車輛運搬具取得支出          | 5,617,000   | 5,616,309   | 691          |     |
|             | 器具及び備品取得支出         | 530,000     | 527,591     | 2,409        |     |
|             | 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 0            |     |
|             | 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)        | 6,147,000   | 6,143,900   | 3,100        |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 6,147,000 | △ 6,143,900 | △ 3,100      |     |
| 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         |                    |             |             |              |     |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）緑風会ルネッサンス拠点 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 |
|------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|
|      | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0            | 0            | 0           | 0          |    |
|      | 長期貸付金支出                 | 0            | 0            | 0           | 0          |    |
|      | 投資有価証券取得支出              | 0            | 0            | 0           | 0          |    |
|      | 積立資産支出                  | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           | 0          |    |
|      | 施設整備等積立資産支出             | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           | 0          |    |
|      | 事業区分間長期貸付金支出            | 0            | 0            | 0           | 0          |    |
|      | 拠点区分間長期貸付金支出            | 0            | 0            | 0           | 0          |    |
|      | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0            | 0            | 0           | 0          |    |
|      | 拠点区分間長期借入金返済支出          | 0            | 0            | 0           | 0          |    |
|      | 事業区分間繰入金支出              | 0            | 0            | 0           | 0          |    |
|      | 拠点区分間繰入金支出              | 13,000,000   | 30,000,000   | △           | 17,000,000 |    |
|      | その他の活動による支出             | 0            | 0            | 0           | 0          |    |
|      | その他の活動支出計(8)            | 23,000,000   | 40,000,000   | △           | 17,000,000 |    |
|      | その他の活動資金収支差額（9=7-8）     | △ 23,000,000 | △ 40,000,000 | 17,000,000  |            |    |
|      | 予備費支出(10)               | 3,000,000    | —            | 3,000,000   |            |    |
|      | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 4,080,000    | 8,613,830    | △ 4,533,830 |            |    |
|      | 前期末支払資金残高(12)           | 334,340,000  | 334,342,006  | △ 2,006     |            |    |
|      | 当期末支払資金残高(11+12)        | 338,420,000  | 342,955,836  | △ 4,535,836 |            |    |