

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 7年 4月 1日 （至）令和 8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	201,648,000	202,483,414	△ 835,414	
居宅介護料収入	33,267,000	32,903,400	363,600	
(介護報酬収入)	29,941,000	29,613,060	327,940	
介護報酬収入	29,830,000	29,501,766	328,234	
介護予防報酬収入	111,000	111,294	△ 294	
(利用者負担金収入)	3,326,000	3,290,340	35,660	
介護負担金収入(公費)	0	88,375	△ 88,375	
介護負担金収入(一般)	3,314,000	3,189,599	124,401	
介護予防負担金収入(一般)	12,000	12,366	△ 366	
地域密着型介護料収入	117,701,000	118,917,960	△ 1,216,960	
(介護報酬収入)	105,912,000	107,026,164	△ 1,114,164	
介護報酬収入	105,912,000	107,026,164	△ 1,114,164	
(利用者負担金収入)	11,789,000	11,891,796	△ 102,796	
介護負担金収入(一般)	11,789,000	11,891,796	△ 102,796	
利用者等利用料収入	47,375,000	47,316,130	58,870	
居宅介護サービス利用料収入	1,186,000	1,031,850	154,150	
食費収入(一般)	13,109,000	13,078,990	30,010	
食費収入(特定)	5,584,000	5,623,590	△ 39,590	
居住費収入(一般)	20,466,000	20,674,450	△ 208,450	
居住費収入(特定)	7,011,000	6,888,890	122,110	
その他の利用料収入	19,000	18,360	640	
その他の事業収入	3,305,000	3,345,924	△ 40,924	
補助金事業収入(公費)	3,272,000	3,312,924	△ 40,924	
受託事業収入(公費)	33,000	33,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	21,000	20,900	100	
受取利息配当金収入	239,000	209,906	29,094	
その他の収入	1,255,000	1,249,122	5,878	
受入研修費収入	6,000	5,760	240	
利用者等外給食費収入	55,000	51,750	3,250	
雑収入	1,194,000	1,191,612	2,388	
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)	203,163,000	203,963,342	△ 800,342	
支出				
人件費支出	148,715,000	146,819,493	1,895,507	
職員給料支出	87,685,000	87,125,461	559,539	
職員賞与支出	8,936,000	8,934,898	1,102	
非常勤職員給与支出	32,548,000	32,547,331	669	
退職給付支出	951,000	0	951,000	
法定福利費支出	18,595,000	18,211,803	383,197	
事業費支出	25,552,000	24,938,116	613,884	
給食費支出	11,768,000	11,767,630	370	
介護用品費支出	2,193,000	2,192,101	899	
医薬品費支出	20,000	0	20,000	
診療・療養等材料費支出	249,000	212,981	36,019	
保健衛生費支出	649,000	555,489	93,511	
被服費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	331,000	315,175	15,825	
日用品費支出	257,000	203,922	53,078	
水道光熱費支出	8,010,000	7,761,674	248,326	
消耗器具備品費支出	1,521,000	1,439,959	81,041	
保険料支出	121,000	120,398	602	
賃借料支出	71,000	68,112	2,888	
車輛費支出	313,000	288,635	24,365	
雑支出	29,000	12,040	16,960	
事務費支出	11,908,000	9,587,911	2,320,089	
福利厚生費支出	1,448,000	1,447,191	809	
職員被服費支出	223,000	147,629	75,371	
旅費交通費支出	20,000	13,540	6,460	
研修研究費支出	353,000	339,900	13,100	
事務消耗品費支出	418,000	205,581	212,419	
印刷製本費支出	135,000	111,292	23,708	
水道光熱費支出	116,000	115,049	951	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	2,429,000	1,000,108	1,428,892	

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 7年 4月 1日 （至）令和 8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
	通信運搬費支出	421,000	373,538	47,462	
	会議費支出	7,000	2,556	4,444	
	広報費支出	21,000	14,085	6,915	
	業務委託費支出	1,909,000	1,795,030	113,970	
	手数料支出	925,000	719,403	205,597	
	保険料支出	626,000	537,117	88,883	
	賃借料支出	380,000	379,722	278	
	租税公課支出	260,000	244,234	15,766	
	保守料支出	2,065,000	2,023,759	41,241	
	渉外費支出	70,000	50,878	19,122	
	諸会費支出	7,000	6,000	1,000	
	雑支出	70,000	61,299	8,701	
	利用者負担軽減額	297,000	212,185	84,815	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	84,000	52,919	31,081	
	利用者等外給食費支出	84,000	52,919	31,081	
	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)	186,556,000	181,610,624	4,945,376	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,607,000	22,352,718	△ 5,745,718	
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,032,000	767,705	1,264,295	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,032,000	767,705	1,264,295	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	19,565	435	
	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)	2,052,000	787,270	1,264,730	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,052,000	△ 787,270	△ 1,264,730	
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	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000	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	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	

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 7年 4月 1日 （至）令和 8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
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,000,000	△ 14,000,000	2,000,000	
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)		1,555,000	7,565,448	△ 6,010,448	
前期末支払資金残高(12)		97,790,000	97,790,173	△ 173	
当期末支払資金残高(11+12)		99,345,000	105,355,621	△ 6,010,621	