

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）緑風会イサベル拠点 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	502,633,000	481,639,873	20,993,127	
施設介護料収入	298,472,000	285,205,308	13,266,692	
介護報酬収入	263,000,000	252,181,078	10,818,922	
利用者負担金収入（公費）	852,000	650,687	201,313	
利用者負担金収入（一般）	34,620,000	32,373,543	2,246,457	
居宅介護料収入	35,320,000	32,695,446	2,624,554	
（介護報酬収入）	31,080,000	28,706,109	2,373,891	
介護報酬収入	30,440,000	28,129,051	2,310,949	
介護予防報酬収入	640,000	577,058	62,942	
（利用者負担金収入）	4,240,000	3,989,337	250,663	
介護負担金収入（公費）	300,000	281,120	18,880	
介護負担金収入（一般）	3,830,000	3,644,093	185,907	
介護予防負担金収入（公費）	20,000	0	20,000	
介護予防負担金収入（一般）	90,000	64,124	25,876	
地域密着型介護料収入	38,816,000	37,563,587	1,252,413	
（介護報酬収入）	34,600,000	33,630,608	969,392	
介護報酬収入	34,600,000	33,630,608	969,392	
（利用者負担金収入）	4,216,000	3,932,979	283,021	
介護負担金収入（公費）	156,000	130,656	25,344	
介護負担金収入（一般）	4,060,000	3,802,323	257,677	
居宅介護支援介護料収入	6,750,000	6,065,084	684,916	
居宅介護支援介護料収入	6,750,000	6,065,084	684,916	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,230,000	2,203,868	26,132	
事業費収入	2,000,000	1,983,443	16,557	
事業負担金収入（公費）	40,000	32,010	7,990	
事業負担金収入（一般）	190,000	188,415	1,585	
利用者等利用料収入	108,456,000	105,075,695	3,380,305	
居宅介護サービス利用料収入	470,000	579,848△	109,848	
地域密着型介護サービス利用料収入	250,000	130,966	119,034	
食費収入（公費）	123,000	109,500	13,500	
食費収入（一般）	40,028,000	37,473,550	2,554,450	
食費収入（特定）	4,693,000	4,775,735△	82,735	
居住費収入（一般）	51,260,000	51,155,915	104,085	
居住費収入（特定）	10,759,000	9,991,246	767,754	
その他の利用料収入	873,000	858,935	14,065	
その他の事業収入	12,589,000	12,830,885△	241,885	
補助金事業収入（公費）	11,049,000	11,480,251△	431,251	
受託事業収入（公費）	1,540,000	1,350,634	189,366	
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	345,000	342,015	2,985	
その他の収入	6,485,000	6,620,606△	135,606	
利用者等外給食費収入	1,031,000	1,094,978△	63,978	
雑収入	5,454,000	5,525,628△	71,628	
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)	509,463,000	488,602,494	20,860,506	
支 出				
人件費支出	289,099,000	288,132,612	966,388	
職員給料支出	164,025,000	164,024,993	7	
職員賞与支出	17,311,000	17,307,462	3,538	
非常勤職員給与支出	51,461,000	50,955,710	505,290	
派遣職員費支出	16,984,000	16,527,325	456,675	
退職給付支出	5,533,000	5,532,396	604	
法定福利費支出	33,785,000	33,784,726	274	
事業費支出	74,275,000	65,514,949	8,760,051	
給食費支出	26,051,000	25,475,175	575,825	
介護用品費支出	6,365,000	6,364,519	481	
医薬品費支出	20,000	0	20,000	
診療・療養等材料費支出	271,000	232,154	38,846	
保健衛生費支出	1,520,000	1,288,124	231,876	
被服費支出	35,000	0	35,000	
教養娯楽費支出	409,000	301,772	107,228	
日用品費支出	625,000	585,696	39,304	
水道光熱費支出	32,818,000	26,013,927	6,804,073	
消耗器具備品費支出	3,907,000	3,452,725	454,275	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）緑風会イサベル拠点 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
	保険料支出	352,000	282,860	69,140	
	賃借料支出	424,000	389,504	34,496	
	車輛費支出	1,453,000	1,127,813	325,187	
	雑支出	25,000	680	24,320	
	事務費支出	61,601,000	55,277,906	6,323,094	
	福利厚生費支出	1,720,000	1,335,539	384,461	
	職員被服費支出	365,000	216,998	148,002	
	旅費交通費支出	180,000	114,970	65,030	
	研修研究費支出	2,120,000	1,378,254	741,746	
	事務消耗品費支出	1,710,000	1,299,882	410,118	
	印刷製本費支出	405,000	378,745	26,255	
	水道光熱費支出	1,123,000	843,941	279,059	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	3,650,000	2,215,979	1,434,021	
	通信運搬費支出	1,078,000	944,526	133,474	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	広報費支出	950,000	802,212	147,788	
	業務委託費支出	32,266,000	31,724,727	541,273	
	手数料支出	3,571,000	3,570,438	562	
	保険料支出	1,155,000	1,115,362	39,638	
	賃借料支出	340,000	321,745	18,255	
	土地・建物賃借料支出	5,125,000	4,700,067	424,933	
	租税公課支出	540,000	539,652	348	
	保守料支出	3,894,000	2,650,105	1,243,895	
	渉外費支出	41,000	37,589	3,411	
	諸会費支出	192,000	126,500	65,500	
	雑支出	1,165,000	960,675	204,325	
	利用者負担軽減額	1,010,000	800,916	209,084	
	支払利息支出	427,000	426,417	583	
	その他の支出	1,093,000	1,092,357	643	
	利用者等外給食費支出	1,093,000	1,092,357	643	
	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)	427,505,000	411,245,157	16,259,843	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	81,958,000	77,357,337	4,600,663	
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	110,000	640,000	△ 530,000	
	車輛運搬具売却収入	110,000	640,000	△ 530,000	
	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)	110,000	640,000	△ 530,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,000,000	43,000,000	0	
	固定資産取得支出	14,758,000	12,596,182	2,161,818	
	建物取得支出	1,064,000	616,652	447,348	
	車輛運搬具取得支出	5,816,000	5,803,400	12,600	
	器具及び備品取得支出	7,848,000	6,146,130	1,701,870	
	その他の固定資産取得支出	30,000	30,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	390,000	188,118	201,882	
	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)	58,148,000	55,784,300	2,363,700	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 58,038,000	△ 55,144,300	△ 2,893,700	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）緑風会イサベル拠点 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
	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	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	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
	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	15,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 20,000,000	△ 15,000,000	△ 5,000,000	
	予備費支出 (10)	900,000	—	838,000	
		△ 62,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		3,082,000	7,213,037	△ 4,131,037	
前期末支払資金残高 (12)		258,143,000	258,142,685	315	
当期末支払資金残高 (11+12)		261,225,000	265,355,722	△ 4,130,722	