

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 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	294,717,000	293,014,955	1,702,045	
施設介護料収入	95,077,000	93,351,480	1,725,520	
介護報酬収入	85,360,000	83,240,751	2,119,249	
利用者負担金収入（公費）	0	22,107	△ 22,107	
利用者負担金収入（一般）	9,717,000	10,088,622	△ 371,622	
居宅介護料収入	35,275,000	34,103,720	1,171,280	
（介護報酬収入）	31,609,000	30,533,107	1,075,893	
介護報酬収入	31,573,000	30,430,687	1,142,313	
介護予防報酬収入	36,000	102,420	△ 66,420	
（利用者負担金収入）	3,666,000	3,570,613	95,387	
介護負担金収入（公費）	10,000	10,332	△ 332	
介護負担金収入（一般）	3,652,000	3,548,901	103,099	
介護予防負担金収入（一般）	4,000	11,380	△ 7,380	
地域密着型介護料収入	87,684,000	90,485,040	△ 2,801,040	
（介護報酬収入）	78,745,000	81,066,651	△ 2,321,651	
介護報酬収入	78,745,000	81,066,651	△ 2,321,651	
（利用者負担金収入）	8,939,000	9,418,389	△ 479,389	
介護負担金収入（一般）	8,939,000	9,418,389	△ 479,389	
居宅介護支援介護料収入	6,824,000	6,932,300	△ 108,300	
居宅介護支援介護料収入	6,824,000	6,932,300	△ 108,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,980,000	6,070,120	909,880	
事業費収入	6,282,000	5,461,578	820,422	
事業負担金収入（公費）	4,000	3,465	535	
事業負担金収入（一般）	694,000	605,077	88,923	
利用者等利用料収入	56,831,000	55,207,050	1,623,950	
居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,276,130	23,870	
食費収入（一般）	20,004,000	19,630,978	373,022	
食費収入（特定）	8,986,000	8,270,950	715,050	
居住費収入（公費）	0	5,700	△ 5,700	
居住費収入（一般）	18,582,000	18,712,050	△ 130,050	
居住費収入（特定）	7,921,000	7,266,566	654,434	
その他の利用料収入	38,000	44,676	△ 6,676	
その他の事業収入	6,046,000	6,865,245	△ 819,245	
補助金事業収入（公費）	5,469,000	6,319,065	△ 850,065	
受託事業収入（公費）	558,000	523,350	34,650	
受託事業収入（一般）	19,000	22,830	△ 3,830	
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	486,000	563,182	△ 77,182	
その他の収入	3,503,000	3,445,399	57,601	
利用者等外給食費収入	151,000	125,994	25,006	
雑収入	3,352,000	3,319,405	32,595	
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)	298,706,000	297,023,536	1,682,464	
支出				
人件費支出	224,136,000	219,823,474	4,312,526	
職員給料支出	122,606,000	121,303,212	1,302,788	
職員賞与支出	14,616,000	14,612,983	3,017	
非常勤職員給与支出	57,183,000	54,258,875	2,924,125	
派遣職員費支出	1,537,000	1,455,648	81,352	
退職給付支出	967,000	966,220	780	
法定福利費支出	27,227,000	27,226,536	464	
事業費支出	49,483,000	45,066,042	4,416,958	
給食費支出	22,226,000	21,388,513	837,487	
介護用品費支出	3,280,000	2,850,969	429,031	
医薬品費支出	21,000	0	21,000	
診療・療養等材料費支出	807,000	491,781	315,219	
保健衛生費支出	1,195,000	992,223	202,777	
被服費支出	31,000	15,950	15,050	
教養娯楽費支出	471,000	386,645	84,355	
日用品費支出	466,000	366,625	99,375	
水道光熱費支出	15,547,000	14,503,949	1,043,051	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,444,000	1,820,362	623,638	
保険料支出	190,000	185,834	4,166	

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 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
	賃借料支出	288,000	153,252	134,748	
	車輛費支出	2,318,000	1,753,859	564,141	
	雑支出	199,000	156,080	42,920	
	事務費支出	51,506,000	46,955,577	4,550,423	
	福利厚生費支出	2,188,000	1,800,814	387,186	
	職員被服費支出	534,000	105,859	428,141	
	旅費交通費支出	24,000	540	23,460	
	研修研究費支出	2,523,000	2,494,730	28,270	
	事務消耗品費支出	1,611,000	1,171,237	439,763	
	印刷製本費支出	199,000	182,182	16,818	
	水道光熱費支出	1,043,000	1,042,169	831	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	27,421,000	25,283,260	2,137,740	
	通信運搬費支出	595,000	464,584	130,416	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	26,000	6,127	19,873	
	業務委託費支出	8,700,000	8,492,345	207,655	
	手数料支出	1,306,000	1,137,228	168,772	
	保険料支出	1,009,000	921,628	87,372	
	賃借料支出	567,000	454,334	112,666	
	土地・建物賃借料支出	570,000	498,928	71,072	
	租税公課支出	401,000	373,072	27,928	
	保守料支出	1,680,000	1,563,676	116,324	
	渉外費支出	52,000	51,920	80	
	諸会費支出	22,000	6,000	16,000	
	雑支出	1,032,000	904,944	127,056	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	70,000	69,417	583	
	その他の支出	159,000	143,951	15,049	
	利用者等外給食費支出	159,000	143,951	15,049	
	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)	325,354,000	312,058,461	13,295,539	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 26,648,000	△ 15,034,925	△ 11,613,075	
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	50,000	50,000	0	
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	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)	50,000	50,000	0	
	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	811,000	660,000	151,000	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	811,000	660,000	151,000	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	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)	7,811,000	7,660,000	151,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 7,761,000	△ 7,610,000	△ 151,000	
	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	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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）緑風会チロル拠点 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)	10, 000, 000	10, 000, 000	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	0	0	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)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
	予備費支出 (10)	2, 500, 000	—	2, 500, 000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 26, 909, 000	△ 12, 644, 925	△ 14, 264, 075	
前期末支払資金残高 (12)		277, 150, 000	277, 150, 920	△ 920	
当期末支払資金残高 (11+12)		250, 241, 000	264, 505, 995	△ 14, 264, 995	