

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス モントゼー拠点 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					
老人福祉事業収入		42,680,000	42,687,153	△ 7,153	
運営事業収入		42,680,000	42,687,153	△ 7,153	
管理費収入		2,070,000	2,074,883	△ 4,883	
その他の利用料収入		12,588,000	12,542,831	45,169	
補助金事業収入（公費）		28,022,000	28,069,439	△ 47,439	
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		27,000	28,419	△ 1,419	
その他の収入		8,000	6,370	1,630	
利用者等外給食費収入		1,000	370	630	
雑収入		7,000	6,000	1,000	
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)		42,715,000	42,721,942	△ 6,942	
支 出					
人件費支出		19,119,000	18,947,165	171,835	
職員給料支出		7,636,000	7,573,129	62,871	
職員賞与支出		578,000	577,760	240	
非常勤職員給与支出		8,246,000	8,212,082	33,918	
派遣職員費支出		458,000	436,692	21,308	
退職給付支出		48,000	47,500	500	
法定福利費支出		2,153,000	2,100,002	52,998	
事業費支出		11,272,000	10,880,913	391,087	
給食費支出		5,553,000	5,552,994	6	
介護用品費支出		10,000	8,250	1,750	
医薬品費支出		0	0	0	
診療・療養等材料費支出		0	0	0	
保健衛生費支出		93,000	92,200	800	
教養娯楽費支出		71,000	70,897	103	
水道光熱費支出		4,180,000	3,792,904	387,096	
消耗器具備品費支出		1,104,000	1,103,634	366	
保険料支出		19,000	18,960	40	
車輛費支出		242,000	241,074	926	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		15,744,000	15,649,563	94,437	
福利厚生費支出		220,000	217,724	2,276	
職員被服費支出		10,000	8,044	1,956	
旅費交通費支出		6,000	5,180	820	
研修研究費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		605,000	584,013	20,987	
印刷製本費支出		45,000	42,032	2,968	
修繕費支出		13,109,000	13,070,638	38,362	
通信運搬費支出		245,000	244,874	126	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出		546,000	545,499	501	
手数料支出		275,000	268,444	6,556	
保険料支出		214,000	210,715	3,285	
賃借料支出		57,000	56,566	434	
租税公課支出		55,000	52,188	2,812	
保守料支出		350,000	337,658	12,342	
渉外費支出		7,000	5,988	1,012	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		1,000	368	632	
利用者等外給食費支出		1,000	368	632	
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)		46,136,000	45,478,009	657,991	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 3,421,000	△ 2,756,067	△ 664,933	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		7,572,000	7,571,016	984	
施設整備等補助金収入		7,572,000	7,571,016	984	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス モントゼー拠点 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
	車輜運搬具売却収入	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)	7, 572, 000	7, 571, 016	984	
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	7, 926, 000	7, 925, 182	818	
	建物取得支出	6, 169, 000	6, 168, 965	35	
	器具及び備品取得支出	1, 757, 000	1, 756, 217	783	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	1, 094, 000	1, 093, 039	961	
	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)	9, 020, 000	9, 018, 221	1, 779	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 1, 448, 000	△ 1, 447, 205	△ 795	
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	4, 175, 000	4, 170, 108	4, 892	
	施設整備等積立資産取崩収入	4, 175, 000	4, 170, 108	4, 892	
	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)	4, 175, 000	4, 170, 108	4, 892	
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	
	施設整備等積立資産支出	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)		4, 175, 000	4, 170, 108	4, 892	
予備費支出 (10)		100, 000	—	100, 000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 794, 000	△ 33, 164	△ 760, 836	
前期末支払資金残高 (12)		799, 000	799, 309	△ 309	
当期末支払資金残高 (11+12)		5, 000	766, 145	△ 761, 145	