

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム 慎太郎拠点 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	124,377,000	117,866,614	6,510,386	
地域密着型介護料収入	96,906,000	92,065,010	4,840,990	
(介護報酬収入)	86,834,000	82,851,242	3,982,758	
介護報酬収入	86,834,000	82,851,242	3,982,758	
(利用者負担金収入)	10,072,000	9,213,768	858,232	
介護負担金収入(公費)	1,468,000	1,390,065	77,935	
介護負担金収入(一般)	8,604,000	7,823,703	780,297	
居宅介護支援介護料収入	5,028,000	5,416,790	△ 388,790	
居宅介護支援介護料収入	5,028,000	5,416,790	△ 388,790	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,599,000	1,514,000	85,000	
事業費収入	1,482,000	1,404,000	78,000	
事業負担金収入(一般)	117,000	110,000	7,000	
利用者等利用料収入	17,926,000	15,965,504	1,960,496	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	16,000	18,679	△ 2,679	
食費収入(一般)	10,379,000	8,520,600	1,858,400	
居住費収入(一般)	7,531,000	7,426,225	104,775	
その他の事業収入	2,918,000	2,905,310	12,690	
補助金事業収入(公費)	2,788,000	2,789,810	△ 1,810	
受託事業収入(公費)	130,000	115,500	14,500	
障害福祉サービス等事業収入	477,000	453,050	23,950	
障害児施設給付費収入	477,000	453,050	23,950	
特例障害児通所給付費収入	477,000	453,050	23,950	
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	16,000	15,188	812	
その他の収入	246,000	262,062	△ 16,062	
利用者等外給食費収入	4,000	2,800	1,200	
雑収入	242,000	259,262	△ 17,262	
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)	125,116,000	118,596,914	6,519,086	
支出				
人件費支出	92,493,000	88,811,518	3,681,482	
職員給料支出	52,326,000	49,039,720	3,286,280	
職員賞与支出	6,014,000	6,011,355	2,645	
非常勤職員給与支出	20,822,000	20,429,606	392,394	
退職給付支出	1,801,000	1,800,900	100	
法定福利費支出	11,530,000	11,529,937	63	
事業費支出	19,071,000	18,496,016	574,984	
給食費支出	7,745,000	7,744,680	320	
介護用品費支出	50,000	0	50,000	
診療・療養等材料費支出	148,000	147,561	439	
保健衛生費支出	352,000	193,705	158,295	
被服費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	210,000	177,592	32,408	
日用品費支出	320,000	300,794	19,206	
水道光熱費支出	7,161,000	7,160,831	169	
消耗器具備品費支出	1,428,000	1,192,777	235,223	
保険料支出	68,000	66,480	1,520	
車輛費支出	1,345,000	1,336,347	8,653	
雑支出	224,000	175,249	48,751	
事務費支出	9,508,000	6,459,854	3,048,146	
福利厚生費支出	704,000	611,941	92,059	
職員被服費支出	140,000	66,428	73,572	
旅費交通費支出	44,000	22,640	21,360	
研修研究費支出	54,000	25,300	28,700	
事務消耗品費支出	999,000	864,188	134,812	
印刷製本費支出	134,000	117,142	16,858	
修繕費支出	4,331,000	2,112,432	2,218,568	
通信運搬費支出	492,000	444,431	47,569	
会議費支出	2,000	1,020	980	
広報費支出	26,000	4,391	21,609	
業務委託費支出	797,000	713,060	83,940	
手数料支出	196,000	83,395	112,605	
保険料支出	514,000	428,405	85,595	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム慎太郎拠点 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	216,000	182,275	33,725		
	租税公課支出	128,000	127,772	228		
	保守料支出	604,000	565,410	38,590		
	渉外費支出	50,000	25,624	24,376		
	諸会費支出	55,000	48,000	7,000		
	雑支出	22,000	16,000	6,000		
	利用者負担軽減額	357,000	154,989	202,011		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	3,000	981	2,019		
	利用者等外給食費支出	3,000	981	2,019		
	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)	121,432,000	113,923,358	7,508,642		
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,684,000	4,673,556	△ 989,556		
施設整備等による収支						
収 入						
	施設整備等補助金収入	3,171,000	3,171,180	△ 180		
	施設整備等補助金収入	3,171,000	3,171,180	△ 180		
	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	4,186,000	4,204,955	△ 18,955		
	車輛運搬具売却収入	0	20,000	△ 20,000		
	その他の固定資産売却収入	4,186,000	4,184,955	1,045		
	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)	7,357,000	7,376,135	△ 19,135		
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	5,232,000	5,229,400	2,600		
	建物取得支出	235,000	234,300	700		
	器具及び備品取得支出	4,997,000	4,995,100	1,900		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500		
	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)	5,238,000	5,234,900	3,100		
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	2,119,000	2,141,235	△ 22,235		
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	3,703,000	6,856,368	△ 3,153,368		
	その他の活動による収入	3,703,000	6,856,368	△ 3,153,368		
	その他の活動収入計(7)	3,703,000	6,856,368	△ 3,153,368		
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	7,038,000	7,037,296	704		
	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	3,154,800	△ 3,154,800		
	その他の活動による支出	0	3,154,800	△ 3,154,800		
	その他の活動支出計(8)	7,038,000	10,192,096	△ 3,154,096		
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,335,000	△ 3,335,728	728		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム 慎太郎 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
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	2,468,000	3,479,063	△ 1,011,063	
前期末支払資金残高 (12)	16,634,000	16,633,529	471	
当期末支払資金残高 (11+12)	19,102,000	20,112,592	△ 1,010,592	