

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（特養） 檜田の里拠点 事業活動計算書

（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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	サービス活動増減の部			
収 益				
	介護保険事業収益	596,933,847	510,442,063	86,491,784
	施設介護料収益	356,404,339	318,527,661	37,876,678
	介護報酬収益	316,186,753	283,616,849	32,569,904
	利用者負担金収益（公費）	2,601,645	1,459,481	1,142,164
	利用者負担金収益（一般）	37,615,941	33,451,331	4,164,610
	居宅介護料収益	45,532,504	37,207,027	8,325,477
	（介護報酬収益）	39,947,209	32,658,969	7,288,240
	介護報酬収益	39,401,595	31,807,869	7,593,726
	介護予防報酬収益	545,614	851,100	△ 305,486
	（利用者負担金収益）	5,585,295	4,548,058	1,037,237
	介護負担金収益（公費）	428,311	281,581	146,730
	介護負担金収益（一般）	5,061,344	4,066,238	995,106
	介護予防負担金収益（一般）	95,640	200,239	△ 104,599
	地域密着型介護料収益	27,551,845	28,657,049	△ 1,105,204
	（介護報酬収益）	24,498,567	25,225,449	△ 726,882
	介護報酬収益	24,498,567	25,225,449	△ 726,882
	（利用者負担金収益）	3,053,278	3,431,600	△ 378,322
	介護負担金収益（一般）	3,053,278	3,431,600	△ 378,322
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,610,885	3,965,104	645,781
	事業費収益	4,072,195	3,522,655	549,540
	事業負担金収益（一般）	538,690	442,449	96,241
	利用者等利用料収益	138,788,752	119,043,147	19,745,605
	居宅介護サービス利用料収益	737,202	672,254	64,948
	地域密着型介護サービス利用料収益	164,956	77,162	87,794
	食費収益（公費）	705,771	291,918	413,853
	食費収益（一般）	44,312,819	38,516,168	5,796,651
	食費収益（特定）	11,544,960	8,982,201	2,562,759
	居住費収益（一般）	63,271,560	55,377,597	7,893,963
	居住費収益（特定）	16,855,124	14,049,442	2,805,682
	その他の利用料収益	1,196,360	1,076,405	119,955
	その他の事業収益	24,045,522	3,042,075	21,003,447
	補助金事業収益（公費）	23,947,702	2,999,285	20,948,417
	受託事業収益（公費）	97,820	42,790	55,030
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	596,933,847	510,442,063	86,491,784
費 用				
	人件費	319,356,077	298,890,635	20,465,442
	職員給料	196,026,049	180,111,197	15,914,852
	職員賞与	14,284,278	13,407,899	876,379
	賞与引当金繰入	7,979,695	7,598,384	381,311
	非常勤職員給与	52,134,353	47,402,172	4,732,181
	派遣職員費	13,774,687	9,939,166	3,835,521
	退職給付費用	△ 3,818,571	4,235,081	△ 8,053,652
	法定福利費	38,975,586	36,196,736	2,778,850
	事業費	99,896,048	75,164,075	24,731,973
	給食費	34,013,021	26,699,944	7,313,077
	介護用品費	7,104,855	7,005,572	99,283
	診療・療養等材料費	325,231	294,522	30,709
	保健衛生費	1,447,351	1,306,284	141,067
	被服費	49,600	0	49,600
	教養娯楽費	751,409	628,140	123,269
	日用品費	676,330	756,864	△ 80,534
	水道光熱費	33,050,730	33,029,927	20,803
	燃料費	18,417	94,796	△ 76,379
	消耗器具備品費	19,398,076	2,667,211	16,730,865
	保険料	289,894	322,962	△ 33,068
	賃借料	210,430	184,888	25,542
	車輛費	2,536,084	2,154,666	381,418
	雑費	24,620	18,299	6,321
	事務費	70,721,414	65,393,461	5,327,953
	福利厚生費	1,344,764	1,254,334	90,430
	職員被服費	442,235	184,017	258,218
	旅費交通費	305,808	341,370	△ 35,562
	研修研究費	3,779,739	3,812,086	△ 32,347

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（特養）檜田の里拠点 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
	事務消耗品費	1,401,556	1,052,471	349,085
	印刷製本費	231,310	379,118	△147,808
	水道光熱費	2,331,312	2,027,815	303,497
	燃料費	12,135	13,998	△1,863
	修繕費	1,571,420	5,867,075	△4,295,655
	通信運搬費	1,100,665	989,943	110,722
	広報費	920,879	493,648	427,231
	業務委託費	40,014,791	33,964,484	6,050,307
	手数料	3,488,186	1,118,147	2,370,039
	保険料	1,662,399	1,128,253	534,146
	賃借料	803,098	617,476	185,622
	土地・建物賃借料	4,489,677	4,040,180	449,497
	租税公課	850,549	640,007	210,542
	保守料	4,665,629	4,656,211	9,418
	渉外費	99,738	55,050	44,688
	諸会費	60,000	60,000	0
	雑費	1,145,524	2,697,778	△1,552,254
	利用者負担軽減額	3,296,751	2,006,574	1,290,177
	減価償却費	36,701,219	34,755,495	1,945,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,277,501	△10,980,952	△296,549
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	345,976	0	345,976
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	519,039,984	465,229,288	53,810,696
	サービス活動増減差額(3=1-2)	77,893,863	45,212,775	32,681,088
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	841,172	335,269	505,903
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,522,452	7,303,361	1,219,091
	利用者等外給食収益	1,456,460	1,095,439	361,021
	雑収益	7,065,992	6,207,922	858,070
	サービス活動外収益計(4)	9,363,624	7,638,630	1,724,994
費 用				
	支払利息	0	534,000	△534,000
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,454,095	1,092,331	361,764
	利用者等外給食費	1,454,095	1,092,331	361,764
	サービス活動外費用計(5)	1,454,095	1,626,331	△172,236
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,909,529	6,012,299	1,897,230
経常増減差額(7=3+6)		85,803,392	51,225,074	34,578,318
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	11,658,595	0	11,658,595
	施設整備等補助金収益	11,658,595	0	11,658,595
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	1	0	1
	固定資産受贈額	1	0	1
	固定資産売却益	274,999	0	274,999
	車輛運搬具売却益	274,999	0	274,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
	その他の特別収益	20,000	24,000	△4,000
	徴収不能引当金戻入益	20,000	24,000	△4,000
	特別収益計(8)	11,953,596	24,001	11,929,595
費 用				
	基本金組入額	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（特養）檜田の里拠点 事業活動計算書

（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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,194,388	3,860	1,190,528
	建物売却損・処分損	1,170,840	3,850	1,166,990
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	23,546	9	23,537
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 9	△ 1	△ 8
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,658,595	0	11,658,595
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	42,000,000	10,000,000	32,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	2	1	1
	その他の特別損失	1	0	1
	特別費用計 (9)	54,852,977	10,003,860	44,849,117
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 42,899,381	△ 9,979,859	△ 32,919,522
当期活動増減差額 (11=7+10)		42,904,011	41,245,215	1,658,796
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	789,061,554	747,816,339	41,245,215
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	831,965,565	789,061,554	42,904,011
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	826,965,565	789,061,554	37,904,011