

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（小多機）緑風会登子拠点 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	130,300,000	129,154,663	1,145,337	
地域密着型介護料収入	104,743,000	103,110,340	1,632,660	
(介護報酬収入)	93,751,000	92,008,013	1,742,987	
介護報酬収入	91,109,000	89,189,913	1,919,087	
介護予防報酬収入	2,642,000	2,818,100	△ 176,100	
(利用者負担金収入)	10,992,000	11,102,327	△ 110,327	
介護負担金収入（公費）	280,000	290,368	△ 10,368	
介護負担金収入（一般）	10,376,000	10,461,189	△ 85,189	
介護予防負担金収入（一般）	336,000	350,770	△ 14,770	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,738,000	8,932,280	△ 194,280	
事業費収入	7,846,000	8,021,544	△ 175,544	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	892,000	910,736	△ 18,736	
利用者等利用料収入	13,311,000	13,363,710	△ 52,710	
地域密着型介護サービス利用料収入	64,000	80,350	△ 16,350	
食費収入（一般）	9,782,000	9,636,460	145,540	
居住費収入（一般）	3,465,000	3,646,900	△ 181,900	
その他の事業収入	3,508,000	3,748,333	△ 240,333	
補助金事業収入（公費）	3,508,000	3,748,333	△ 240,333	
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	175,000	174,059	941	
その他の収入	37,000	35,877	1,123	
受入研修費収入	6,000	5,457	543	
利用者等外給食費収入	13,000	13,200	△ 200	
雑収入	18,000	17,220	780	
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)	130,512,000	129,364,599	1,147,401	
支 出				
人件費支出	79,334,000	75,043,418	4,290,582	
職員給料支出	43,039,000	41,337,738	1,701,262	
職員賞与支出	5,475,000	5,473,650	1,350	
非常勤職員給与支出	17,985,000	17,332,329	652,671	
派遣職員費支出	1,280,000	1,109,846	170,154	
退職給付支出	225,000	224,168	832	
法定福利費支出	11,330,000	9,565,687	1,764,313	
事業費支出	23,625,000	19,926,098	3,698,902	
給食費支出	7,654,000	7,069,414	584,586	
介護用品費支出	75,000	48,400	26,600	
診療・療養等材料費支出	106,000	32,691	73,309	
保健衛生費支出	440,000	178,834	261,166	
教養娯楽費支出	550,000	335,999	214,001	
日用品費支出	350,000	180,097	169,903	
水道光熱費支出	10,601,000	9,295,004	1,305,996	
消耗器具備品費支出	720,000	315,713	404,287	
保険料支出	75,000	74,619	381	
車輛費支出	3,044,000	2,394,647	649,353	
雑支出	10,000	680	9,320	
事務費支出	10,904,000	8,933,193	1,970,807	
福利厚生費支出	620,000	432,163	187,837	
職員被服費支出	210,000	95,055	114,945	
旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
研修研究費支出	20,000	9,680	10,320	
事務消耗品費支出	1,300,000	1,058,586	241,414	
印刷製本費支出	265,000	147,359	117,641	
修繕費支出	4,739,000	3,755,785	983,215	
通信運搬費支出	364,000	349,481	14,519	
会議費支出	16,000	9,485	6,515	
広報費支出	10,000	3,676	6,324	
業務委託費支出	1,259,000	1,104,059	154,941	
手数料支出	110,000	64,292	45,708	
保険料支出	550,000	535,280	14,720	
賃借料支出	460,000	444,968	15,032	
租税公課支出	121,000	115,720	5,280	
保守料支出	665,000	625,826	39,174	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（小多機）緑風会登子拠点 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
	渉外費支出	32,000	30,878	1,122	
	諸会費支出	6,000	2,500	3,500	
	雑支出	149,000	148,400	600	
	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	6,000	6,575	△ 575	
	利用者等外給食費支出	6,000	6,575	△ 575	
	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)	113,869,000	103,909,284	9,959,716	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		16,643,000	25,455,315	△ 8,812,315	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	7,516,000	7,515,931	69	
	施設整備等補助金収入	7,516,000	7,515,931	69	
	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	
	車輛運搬具売却収入	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)	7,516,000	7,515,931	69	
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	9,886,000	9,885,045	955	
	建物取得支出	8,516,000	8,515,545	455	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,370,000	1,369,500	500	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,437,000	1,436,643	357	
	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)	11,323,000	11,321,688	1,312	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 3,807,000	△ 3,805,757	△ 1,243	
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	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	5,840,000	10,840,000	△ 5,000,000	
	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)	5,840,000	10,840,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 5,840,000	△ 10,840,000	5,000,000	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		6,496,000	10,809,558	△ 4,313,558	
前期末支払資金残高(12)		82,021,000	82,021,722	△ 722	

(小多機) 緑風会登子拠点 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

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 緑風会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
当期末支払資金残高(11+12)	88,517,000	92,831,280	△ 4,314,280	