

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（老健）ジャンボ緑風会拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

1頁  
（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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	654,454,000	654,725,804	△ 271,804	
施設介護料収入	442,868,000	443,627,809	△ 759,809	
介護報酬収入	398,582,000	398,368,982	213,018	
利用者負担金収入（公費）	1,610,000	1,665,920	△ 55,920	
利用者負担金収入（一般）	42,676,000	43,592,907	△ 916,907	
居宅介護料収入	102,334,000	102,397,640	△ 63,640	
（介護報酬収入）	91,966,000	90,841,927	1,124,073	
介護報酬収入	79,837,000	78,449,955	1,387,045	
介護予防報酬収入	12,129,000	12,391,972	△ 262,972	
（利用者負担金収入）	10,368,000	11,555,713	△ 1,187,713	
介護負担金収入（公費）	1,320,000	1,227,012	92,988	
介護負担金収入（一般）	7,677,000	8,908,113	△ 1,231,113	
介護予防負担金収入（公費）	45,000	32,496	12,504	
介護予防負担金収入（一般）	1,326,000	1,388,092	△ 62,092	
利用者等利用料収入	102,784,000	101,744,386	1,039,614	
施設サービス利用料収入	5,218,000	5,036,082	181,918	
居宅介護サービス利用料収入	140,000	156,556	△ 16,556	
食費収入（公費）	405,000	391,701	13,299	
食費収入（一般）	43,038,000	42,255,821	782,179	
食費収入（特定）	22,950,000	22,896,185	53,815	
居住費収入（一般）	24,487,000	24,402,370	84,630	
居住費収入（特定）	6,488,000	6,501,800	△ 13,800	
その他の利用料収入	58,000	103,871	△ 45,871	
その他の事業収入	6,468,000	6,955,969	△ 487,969	
補助金事業収入（公費）	5,035,000	4,981,000	54,000	
受託事業収入（公費）	544,000	604,805	△ 60,805	
受託事業収入（一般）	180,000	216,000	△ 36,000	
その他の事業収入	709,000	1,154,164	△ 445,164	
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	225,000	228,344	△ 3,344	
その他の収入	4,033,000	3,702,164	330,836	
受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
利用者等外給食費収入	36,000	27,151	8,849	
雑収入	3,977,000	3,660,013	316,987	
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)	658,712,000	658,656,312	55,688	
支出				
人件費支出	351,744,000	335,557,274	16,186,726	
職員給料支出	216,729,000	205,123,535	11,605,465	
職員賞与支出	22,560,000	22,557,703	2,297	
非常勤職員給与支出	63,021,000	58,518,583	4,502,417	
退職給付支出	7,390,000	7,389,575	425	
法定福利費支出	42,044,000	41,967,878	76,122	
事業費支出	99,144,000	92,020,339	7,123,661	
給食費支出	43,221,000	42,343,733	877,267	
介護用品費支出	6,000,000	4,872,195	1,127,805	
医薬品費支出	12,450,000	11,893,167	556,833	
診療・療養等材料費支出	1,725,000	1,665,466	59,534	
保健衛生費支出	2,256,000	1,936,786	319,214	
被服費支出	50,000	34,056	15,944	
教養娯楽費支出	683,000	452,886	230,114	
日用品費支出	788,000	566,995	221,005	
水道光熱費支出	21,072,000	19,897,886	1,174,114	
消耗器具備品費支出	5,790,000	3,656,975	2,133,025	
保険料支出	406,000	385,832	20,168	
賃借料支出	460,000	451,968	8,032	
車輛費支出	3,812,000	3,607,217	204,783	
雑支出	431,000	255,177	175,823	
事務費支出	36,975,000	31,701,339	5,273,661	
福利厚生費支出	2,161,000	2,147,464	13,536	
職員被服費支出	1,500,000	795,722	704,278	
旅費交通費支出	70,000	43,870	26,130	
研修研究費支出	2,001,000	1,878,320	122,680	
事務消耗品費支出	1,760,000	1,341,944	418,056	

## （老健）ジャンボ緑風会拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

2頁

（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
印刷製本費支出	341,000	335,100	5,900	
水道光熱費支出	1,264,000	1,003,401	260,599	
燃料費支出	186,000	157,757	28,243	
修繕費支出	6,515,000	4,293,100	2,221,900	
通信運搬費支出	1,595,000	1,443,065	151,935	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	51,000	47,946	3,054	
業務委託費支出	10,818,000	10,437,776	380,224	
手数料支出	517,000	478,438	38,562	
保険料支出	455,000	443,346	11,654	
賃借料支出	604,000	587,769	16,231	
土地・建物賃借料支出	220,000	210,062	9,938	
租税公課支出	723,000	722,062	938	
保守料支出	3,081,000	2,849,997	231,003	
渉外費支出	45,000	26,760	18,240	
諸会費支出	222,000	221,400	600	
雑支出	2,841,000	2,236,040	604,960	
利用者負担軽減額	3,543,000	3,229,550	313,450	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	23,000	18,498	4,502	
利用者等外給食費支出	23,000	18,498	4,502	
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)	491,429,000	462,527,000	28,902,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	167,283,000	196,129,312	△ 28,846,312	
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	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)	0	0	0	
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	4,540,000	4,537,251	2,749	
土地取得支出	1,000	1	999	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,865,000	2,864,730	270	
器具及び備品取得支出	1,481,000	1,480,020	980	
構築物取得支出	193,000	192,500	500	
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	449,000	448,284	716	
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)	4,989,000	4,985,535	3,465	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,989,000	△ 4,985,535	△ 3,465	
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	
施設整備等積立資産取崩収入	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	

## （老健）ジャンボ緑風会拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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
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	124,000,000	124,000,000	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)	124,000,000	124,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 124,000,000	△ 124,000,000	0	
予備費支出(10)	5,500,000	—	5,422,000	
	△ 78,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	32,872,000	67,143,777	△ 34,271,777	
前期末支払資金残高(12)	593,232,000	593,233,236	△ 1,236	
当期末支払資金残高(11+12)	626,104,000	660,377,013	△ 34,273,013	