第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（老健）マリアンヌ拠点 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

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	756,570,000	745,027,791	11,542,209	
施設介護料収入	470,235,000	458,578,647	11,656,353	
介護報酬収入	424,103,000	408,507,693	15,595,307	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	46,132,000	50,070,954	△ 3,938,954	
居宅介護料収入	116,095,000	117,098,917	△ 1,003,917	
（介護報酬収入）	103,732,000	103,805,844	△ 73,844	
介護報酬収入	102,267,000	102,358,403	△ 91,403	
介護予防報酬収入	1,465,000	1,447,441	17,559	
（利用者負担金収入）	12,363,000	13,293,073	△ 930,073	
介護負担金収入（公費）	400,000	346,688	53,312	
介護負担金収入（一般）	11,792,000	12,781,833	△ 989,833	
介護予防負担金収入（一般）	171,000	164,552	6,448	
利用者等利用料収入	166,574,000	163,386,837	3,187,163	
施設サービス利用料収入	1,650,000	1,610,580	39,420	
居宅介護サービス利用料収入	850,000	803,011	46,989	
食費収入（一般）	53,612,000	51,061,152	2,550,848	
食費収入（特定）	10,400,000	10,563,166	△ 163,166	
居住費収入（一般）	81,900,000	80,698,581	1,201,419	
居住費収入（特定）	17,100,000	17,543,637	△ 443,637	
その他の利用料収入	1,062,000	1,106,710	△ 44,710	
その他の事業収入	3,666,000	5,963,390	△ 2,297,390	
補助金事業収入（公費）	3,006,000	5,336,299	△ 2,330,299	
受託事業収入（公費）	500,000	459,891	40,109	
その他の事業収入	160,000	167,200	△ 7,200	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	36,322	△ 28,322	
その他の収入	2,603,000	2,417,684	185,316	
受入研修費収入	0	45,000	△ 45,000	
利用者等外給食費収入	600,000	511,012	88,988	
雑収入	2,003,000	1,861,672	141,328	
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)	759,211,000	747,511,797	11,699,203	
支出				
人件費支出	447,910,000	443,774,270	4,135,730	
職員給料支出	266,856,000	266,335,683	520,317	
職員賞与支出	29,721,000	29,719,740	1,260	
非常勤職員給与支出	76,780,000	73,963,270	2,816,730	
派遣職員費支出	20,307,000	19,510,521	796,479	
退職給付支出	3,772,000	3,771,563	437	
法定福利費支出	50,474,000	50,473,493	507	
事業費支出	87,079,000	81,927,160	5,151,840	
給食費支出	35,418,000	33,381,827	2,036,173	
介護用品費支出	6,568,000	5,997,577	570,423	
医薬品費支出	4,419,000	4,418,171	829	
診療・療養等材料費支出	739,000	611,819	127,181	
保健衛生費支出	1,507,000	1,506,194	806	
被服費支出	60,000	49,557	10,443	
教養娯楽費支出	785,000	610,808	174,192	
日用品費支出	1,260,000	1,169,334	90,666	
水道光熱費支出	28,916,000	27,043,972	1,872,028	
消耗器具備品費支出	3,330,000	3,095,287	234,713	
保険料支出	421,000	419,502	1,498	
賃借料支出	827,000	794,629	32,371	
車輛費支出	1,950,000	1,949,532	468	
雑支出	879,000	878,951	49	
事務費支出	59,358,000	57,726,075	1,631,925	
福利厚生費支出	2,562,000	2,223,153	338,847	
職員被服費支出	564,000	563,804	196	
旅費交通費支出	393,000	392,210	790	
研修研究費支出	3,490,000	3,424,964	65,036	
事務消耗品費支出	1,280,000	1,249,393	30,607	
印刷製本費支出	640,000	584,604	55,396	
水道光熱費支出	776,000	775,600	400	

（老健）マリアンヌ拠点 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	2,295,000	2,053,620	241,380	
通信運搬費支出	1,545,000	1,544,045	955	
会議費支出	8,000	7,220	780	
広報費支出	820,000	730,176	89,824	
業務委託費支出	35,321,000	35,320,296	704	
手数料支出	2,342,000	2,283,327	58,673	
保険料支出	1,101,000	633,997	467,003	
賃借料支出	607,000	592,165	14,835	
土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
租税公課支出	512,000	437,832	74,168	
保守料支出	2,658,000	2,481,272	176,728	
渉外費支出	55,000	43,220	11,780	
諸会費支出	367,000	366,000	1,000	
雑支出	1,360,000	1,359,177	823	
利用者負担軽減額	6,742,000	6,185,134	556,866	
支払利息支出	1,861,000	1,860,702	298	
その他の支出	508,000	507,260	740	
利用者等外給食費支出	508,000	507,260	740	
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)	603,458,000	591,980,601	11,477,399	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	155,753,000	155,531,196	221,804	
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	41,580,000	41,580,000	0	
固定資産取得支出	721,000	720,389	611	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	721,000	720,389	611	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	30,911	19,089	
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)	42,351,000	42,331,300	19,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,351,000	△ 42,331,300	△ 19,700	
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	76,832,000	76,832,000	0	

（老健）マリアンヌ拠点 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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
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)	76,832,000	76,832,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 76,832,000	△ 76,832,000	0	
予備費支出(10)	3,000,000	—	2,969,000	
	△ 31,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	33,601,000	36,367,896	△ 2,766,896	
前期末支払資金残高(12)	123,919,000	123,919,791	△ 791	
当期末支払資金残高(11+12)	157,520,000	160,287,687	△ 2,767,687	