

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 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

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	132,478,000	129,636,194	2,841,806	
地域密着型介護料収入	112,273,000	109,978,460	2,294,540	
（介護報酬収入）	100,096,000	97,727,153	2,368,847	
介護報酬収入	97,390,000	94,824,149	2,565,851	
介護予防報酬収入	2,706,000	2,903,004	△ 197,004	
（利用者負担金収入）	12,177,000	12,251,307	△ 74,307	
介護負担金収入（公費）	63,000	80,958	△ 17,958	
介護負担金収入（一般）	11,813,000	11,847,793	△ 34,793	
介護予防負担金収入（一般）	301,000	322,556	△ 21,556	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,513,000	6,852,670	660,330	
事業費収入	6,759,000	6,132,314	626,686	
事業負担金収入（公費）	3,000	2,075	925	
事業負担金収入（一般）	751,000	718,281	32,719	
利用者等利用料収入	12,209,000	12,247,200	△ 38,200	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（一般）	8,770,000	8,646,900	123,100	
居住費収入（一般）	3,439,000	3,600,300	△ 161,300	
介護予防・日常生活支援総合事業利用収入	0	0	0	
その他の事業収入	483,000	557,864	△ 74,864	
補助金事業収入（公費）	483,000	557,864	△ 74,864	
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	41,000	40,757	243	
その他の収入	44,000	38,600	5,400	
利用者等外給食費収入	14,000	14,840	△ 840	
雑収入	30,000	23,760	6,240	
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)	132,563,000	129,715,551	2,847,449	
支出				
人件費支出	85,936,000	83,773,986	2,162,014	
職員給料支出	51,652,000	51,012,910	639,090	
職員賞与支出	7,315,000	7,313,985	1,015	
非常勤職員給与支出	14,641,000	13,952,624	688,376	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	12,328,000	11,494,467	833,533	
事業費支出	23,403,000	20,924,259	2,478,741	
給食費支出	7,619,000	7,262,656	356,344	
介護用品費支出	72,000	38,720	33,280	
診療・療養等材料費支出	156,000	107,999	48,001	
保健衛生費支出	562,000	355,666	206,334	
教養娯楽費支出	458,000	386,215	71,785	
日用品費支出	343,000	253,781	89,219	
水道光熱費支出	10,188,000	9,177,252	1,010,748	
消耗器具備品費支出	748,000	488,017	259,983	
保険料支出	83,000	76,352	6,648	
車輛費支出	3,120,000	2,754,517	365,483	
雑支出	54,000	23,084	30,916	
事務費支出	8,715,000	6,089,094	2,625,906	
福利厚生費支出	610,000	572,456	37,544	
職員被服費支出	262,000	261,111	889	
旅費交通費支出	19,000	14,380	4,620	
研修研究費支出	28,000	21,460	6,540	
事務消耗品費支出	536,000	455,744	80,256	
印刷製本費支出	286,000	258,293	27,707	
修繕費支出	3,248,000	1,157,175	2,090,825	
通信運搬費支出	400,000	348,964	51,036	
会議費支出	6,000	4,568	1,432	
広報費支出	28,000	25,859	2,141	
業務委託費支出	1,182,000	1,052,695	129,305	
手数料支出	85,000	81,195	3,805	
保険料支出	439,000	405,276	33,724	
賃借料支出	494,000	483,646	10,354	
租税公課支出	206,000	134,148	71,852	
保守料支出	654,000	621,146	32,854	
渉外費支出	48,000	33,880	14,120	

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 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

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
	諸会費支出	44,000	43,000	1,000	
	雑支出	140,000	114,098	25,902	
	利用者負担軽減額	55,000	38,163	16,837	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	13,000	10,492	2,508	
	利用者等外給食費支出	13,000	10,492	2,508	
	雑支出	0	0	0	
	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)	118,122,000	110,835,994	7,286,006	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		14,441,000	18,879,557	△ 4,438,557	
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	20,000	20,000	0	
	車両運搬具売却収入	20,000	20,000	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)	20,000	20,000	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	1,505,000	1,504,800	200	
	車両運搬具取得支出	1,100,000	1,100,000	0	
	器具及び備品取得支出	405,000	404,800	200	
	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	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)	1,505,000	1,504,800	200	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 1,485,000	△ 1,484,800	△ 200	
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	
	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	5,700,000	4,700,000	1,000,000	
	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)	5,700,000	4,700,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 5,700,000	△ 4,700,000	△ 1,000,000	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		6,256,000	12,694,757	△ 6,438,757	
前期末支払資金残高 (12)		69,327,000	69,326,965	35	
当期末支払資金残高 (11+12)		75,583,000	82,021,722	△ 6,438,722	