

（特養）エリザベト成城拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	687,243,000	684,464,536	2,778,464	
施設介護料収入	429,556,000	425,300,902	4,255,098	
介護報酬収入	380,073,000	376,132,041	3,940,959	
利用者負担金収入（公費）	1,382,000	2,201,130	△ 819,130	
利用者負担金収入（一般）	48,101,000	46,967,731	1,133,269	
居宅介護料収入	73,055,000	73,214,044	△ 159,044	
（介護報酬収入）	62,481,000	62,156,158	324,842	
介護報酬収入	62,481,000	62,156,158	324,842	
（利用者負担金収入）	10,574,000	11,057,886	△ 483,886	
介護負担金収入（公費）	80,000	212,494	△ 132,494	
介護負担金収入（一般）	10,494,000	10,845,392	△ 351,392	
利用者等利用料収入	154,893,000	156,185,404	△ 1,292,404	
施設サービス利用料収入	112,000	111,100	900	
居宅介護サービス利用料収入	250,000	367,390	△ 117,390	
食費収入（公費）	55,000	0	55,000	
食費収入（一般）	64,806,000	65,768,524	△ 962,524	
食費収入（特定）	4,807,000	4,833,652	△ 26,652	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	73,568,000	73,668,105	△ 100,105	
居住費収入（特定）	10,630,000	10,735,258	△ 105,258	
その他の利用料収入	665,000	701,375	△ 36,375	
その他の事業収入	29,739,000	29,764,186	△ 25,186	
補助金事業収入（公費）	29,633,000	29,658,186	△ 25,186	
受託事業収入（公費）	106,000	106,000	0	
借入金利息補助金収入	2,814,000	2,813,538	462	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	927	73	
その他の収入	6,641,000	6,510,851	130,149	
利用者等外給食費収入	278,000	257,730	20,270	
雑収入	6,363,000	6,253,121	109,879	
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)	696,699,000	693,789,852	2,909,148	
支出				
人件費支出	403,664,000	397,570,224	6,093,776	
職員給料支出	222,364,000	221,895,149	468,851	
職員賞与支出	40,123,000	40,121,483	1,517	
非常勤職員給与支出	44,553,000	44,027,476	525,524	
派遣職員費支出	43,465,000	43,118,568	346,432	
退職給付支出	4,399,000	4,290,941	108,059	
法定福利費支出	48,760,000	44,116,607	4,643,393	
事業費支出	94,527,000	87,036,080	7,490,920	
給食費支出	35,160,000	33,217,841	1,942,159	
介護用品費支出	8,298,000	6,520,911	1,777,089	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	370,000	288,312	81,688	
保健衛生費支出	2,990,000	2,448,435	541,565	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	931,000	776,033	154,967	
日用品費支出	1,580,000	1,364,016	215,984	
水道光熱費支出	38,082,000	36,750,372	1,331,628	
燃料費支出	15,000	0	15,000	
消耗器具備品費支出	5,634,000	4,481,494	1,152,506	
保険料支出	433,000	432,614	386	
賃借料支出	339,000	261,360	77,640	
車輛費支出	500,000	429,595	70,405	
雑支出	180,000	65,097	114,903	
事務費支出	98,352,000	91,276,925	7,075,075	
福利厚生費支出	2,326,000	1,912,271	413,729	
職員被服費支出	430,000	254,377	175,623	
旅費交通費支出	493,000	492,978	22	
研修研究費支出	2,800,000	2,470,838	329,162	
事務消耗品費支出	2,120,000	1,444,002	675,998	
印刷製本費支出	490,000	397,803	92,197	
修繕費支出	2,767,000	1,709,466	1,057,534	
通信運搬費支出	1,488,000	1,278,733	209,267	

(特養) エリザベート成城拠点 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	670,000	492,324	177,676	
業務委託費支出	47,977,000	46,656,716	1,320,284	
手数料支出	3,335,000	2,784,404	550,596	
保険料支出	387,000	134,573	252,427	
賃借料支出	919,000	604,034	314,966	
土地・建物賃借料支出	25,699,000	25,433,299	265,701	
租税公課支出	197,000	162,211	34,789	
保守料支出	5,405,000	4,476,316	928,684	
渉外費支出	71,000	57,680	13,320	
諸会費支出	450,000	359,200	90,800	
雑支出	325,000	155,700	169,300	
利用者負担軽減額	1,965,000	582,068	1,382,932	
支払利息支出	6,149,000	6,123,782	25,218	
その他の支出	280,000	259,002	20,998	
利用者等外給食費支出	278,000	258,390	19,610	
雑支出	2,000	612	1,388	
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)	604,937,000	582,848,081	22,088,919	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	91,762,000	110,941,771	△ 19,179,771	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,624,000	6,624,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,624,000	6,624,000	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	154,000	0	154,000	
その他の固定資産売却収入	154,000	0	154,000	
その他の施設整備等による収入	0	154,000	△ 154,000	
その他の施設整備等による収入	0	154,000	△ 154,000	
施設整備等収入計(4)	6,778,000	6,778,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,001,000	47,000,220	780	
固定資産取得支出	5,622,000	0	5,622,000	
器具及び備品取得支出	2,300,000	0	2,300,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	3,322,000	0	3,322,000	
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)	52,623,000	47,000,220	5,622,780	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,845,000	△ 40,222,220	△ 5,622,780	
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	

(特養) エリザベート成城拠点 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

3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
拠点区分間長期借入金返済支出	7,800,000	7,800,000	0	
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	763,000	763,000	0	
その他の活動による支出	763,000	763,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,563,000	8,563,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,563,000	△ 8,563,000	0	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	35,354,000	62,156,551	△ 26,802,551	
前期末支払資金残高(12)	58,978,000	58,979,170	△ 1,170	
当期末支払資金残高(11+12)	94,332,000	121,135,721	△ 26,803,721	