

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）エリザベート成城拠点 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		710,214,000	708,581,736	1,632,264	
施設介護料収入		445,656,000	443,906,798	1,749,202	
介護報酬収入		392,224,000	390,969,241	1,254,759	
利用者負担金収入（公費）		489,000	1,330,239△	841,239	
利用者負担金収入（一般）		52,943,000	51,607,318	1,335,682	
居宅介護料収入		75,450,000	75,316,040	133,960	
（介護報酬収入）		64,742,000	64,710,895	31,105	
介護報酬収入		64,651,000	64,620,558	30,442	
介護予防報酬収入		91,000	90,337	663	
（利用者負担金収入）		10,708,000	10,605,145	102,855	
介護負担金収入（公費）		327,000	457,977△	130,977	
介護負担金収入（一般）		10,370,000	10,137,129	232,871	
介護予防負担金収入（一般）		11,000	10,039	961	
利用者等利用料収入		161,766,000	161,937,746△	171,746	
居宅介護サービス利用料収入		506,000	494,742	11,258	
食費収入（公費）		0	0	0	
食費収入（一般）		70,708,000	70,542,284	165,716	
食費収入（特定）		3,929,000	3,679,961	249,039	
居住費収入（一般）		79,158,000	80,111,564△	953,564	
居住費収入（特定）		6,702,000	6,383,572	318,428	
その他の利用料収入		763,000	725,623	37,377	
その他の事業収入		27,342,000	27,421,152△	79,152	
補助金事業収入（公費）		27,342,000	27,421,152△	79,152	
受託事業収入（公費）		0	0	0	
借入金利息補助金収入		2,319,000	2,318,850	150	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		19,000	66,245△	47,245	
その他の収入		10,557,000	10,762,310△	205,310	
受入研修費収入		1,230,000	1,468,000△	238,000	
利用者等外給食費収入		154,000	153,109	891	
雑収入		9,173,000	9,141,201	31,799	
売店売上収入		0	0	0	
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)		723,109,000	721,729,141	1,379,859	
支 出					
人件費支出		412,204,000	408,908,898	3,295,102	
職員給料支出		231,475,000	230,418,411	1,056,589	
職員賞与支出		39,393,000	39,390,726	2,274	
非常勤職員給与支出		49,392,000	47,923,666	1,468,334	
派遣職員費支出		40,242,000	39,878,106	363,894	
退職給付支出		4,036,000	3,632,140	403,860	
法定福利費支出		47,666,000	47,665,849	151	
事業費支出		85,010,000	84,042,132	967,868	
給食費支出		35,675,000	35,633,064	41,936	
介護用品費支出		7,105,000	7,104,368	632	
医薬品費支出		0	0	0	
診療・療養等材料費支出		110,000	107,369	2,631	
保健衛生費支出		2,275,000	2,274,831	169	
被服費支出		10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出		806,000	747,781	58,219	
日用品費支出		1,764,000	1,619,456	144,544	
水道光熱費支出		31,899,000	31,696,262	202,738	
燃料費支出		12,000	0	12,000	
消耗器具備品費支出		4,096,000	3,735,862	360,138	
保険料支出		414,000	412,403	1,597	
賃借料支出		395,000	393,822	1,178	
車輛費支出		379,000	266,840	112,160	
売上仕入支出		0	0	0	
雑支出		70,000	50,074	19,926	
事務費支出		108,998,000	105,991,594	3,006,406	
福利厚生費支出		1,963,000	1,927,116	35,884	
職員被服費支出		400,000	269,332	130,668	
旅費交通費支出		1,250,000	1,155,380	94,620	
研修研究費支出		1,980,000	1,465,693	514,307	
事務消耗品費支出		2,645,000	2,198,848	446,152	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）エリザベート成城拠点 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
	印刷製本費支出	490,000	434,840	55,160	
	燃料費支出	6,000	0	6,000	
	修繕費支出	7,459,000	6,951,001	507,999	
	通信運搬費支出	1,482,000	1,240,319	241,681	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	363,000	362,308	692	
	業務委託費支出	49,815,000	49,572,279	242,721	
	手数料支出	6,470,000	5,885,364	584,636	
	保険料支出	608,000	605,871	2,129	
	賃借料支出	495,000	455,102	39,898	
	土地・建物賃借料支出	27,487,000	27,417,169	69,831	
	租税公課支出	206,000	205,351	649	
	保守料支出	4,732,000	4,731,481	519	
	渉外費支出	276,000	271,885	4,115	
	諸会費支出	360,000	359,200	800	
	雑支出	508,000	483,055	24,945	
	利用者負担軽減額	1,611,000	487,443	1,123,557	
	支払利息支出	5,043,000	5,042,777	223	
	その他の支出	156,000	156,519	△ 519	
	利用者等外給食費支出	156,000	156,519	△ 519	
	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)	613,022,000	604,629,363	8,392,637	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	110,087,000	117,099,778	△ 7,012,778	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	8,284,000	8,284,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,660,000	1,660,000	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	64,000	64,000	0	
	その他の施設整備等による収入	64,000	64,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,348,000	8,348,000	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	14,486,000	10,385,635	4,100,365	
	器具及び備品取得支出	7,332,000	3,232,000	4,100,000	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	4,570,000	4,569,840	160	
	その他の固定資産取得支出	2,584,000	2,583,795	205	
	固定資産除却・廃棄支出	22,000	6,930	15,070	
	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	
	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)	61,509,000	57,392,785	4,116,215	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 53,161,000	△ 49,044,785	△ 4,116,215	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）エリザベート成城拠点 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

3頁
(単位：円)

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	
	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	22, 800, 000	24, 743, 706	△ 1, 943, 706	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	20, 000, 000	20, 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)	42, 800, 000	44, 743, 706	△ 1, 943, 706	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 42, 800, 000	△ 44, 743, 706	1, 943, 706	
予備費支出 (10)		1, 500, 000	—	1, 500, 000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		12, 626, 000	23, 311, 287	△ 10, 685, 287	
前期末支払資金残高 (12)		153, 411, 000	153, 412, 129	△ 1, 129	
当期末支払資金残高 (11+12)		166, 037, 000	176, 723, 416	△ 10, 686, 416	