

（地密特養）ふるさと那賀拠点 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	198,723,000	197,787,385	935,615	
居宅介護料収入	30,717,000	29,770,590	946,410	
(介護報酬収入)	27,635,000	26,740,403	894,597	
介護報酬収入	27,055,000	26,069,741	985,259	
介護予防報酬収入	580,000	670,662	△ 90,662	
(利用者負担金収入)	3,082,000	3,030,187	51,813	
介護負担金収入(一般)	3,017,000	2,955,669	61,331	
介護予防負担金収入(一般)	65,000	74,518	△ 9,518	
地域密着型介護料収入	117,501,000	117,634,730	△ 133,730	
(介護報酬収入)	105,751,000	105,871,257	△ 120,257	
介護報酬収入	105,751,000	105,871,257	△ 120,257	
(利用者負担金収入)	11,750,000	11,763,473	△ 13,473	
介護負担金収入(一般)	11,750,000	11,763,473	△ 13,473	
利用者等利用料収入	47,125,000	46,903,159	221,841	
居宅介護サービス利用料収入	720,000	781,680	△ 61,680	
食費収入(一般)	14,704,000	14,575,435	128,565	
食費収入(特定)	4,488,000	4,412,655	75,345	
居住費収入(一般)	20,417,000	20,529,920	△ 112,920	
居住費収入(特定)	6,764,000	6,594,238	169,762	
その他の利用料収入	32,000	9,231	22,769	
その他の事業収入	3,380,000	3,478,906	△ 98,906	
補助金事業収入(公費)	3,331,000	3,359,506	△ 28,506	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
受託事業収入(公費)	49,000	59,400	△ 10,400	
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	1,000	602	398	
その他の収入	106,000	100,240	5,760	
利用者等外給食費収入	63,000	61,020	1,980	
雑収入	43,000	39,220	3,780	
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)	198,830,000	197,888,227	941,773	
支出				
人件費支出	119,689,000	119,465,933	223,067	
職員給料支出	70,538,000	70,502,271	35,729	
職員賞与支出	8,781,000	8,779,612	1,388	
非常勤職員給与支出	25,561,000	25,385,506	175,494	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	322,000	321,030	970	
法定福利費支出	14,487,000	14,477,514	9,486	
事業費支出	25,341,000	24,443,680	897,320	
給食費支出	10,229,000	10,015,953	213,047	
介護用品費支出	1,354,000	1,316,578	37,422	
医薬品費支出	28,000	7,755	20,245	
診療・療養等材料費支出	286,000	245,686	40,314	
保健衛生費支出	882,000	750,410	131,590	
被服費支出	10,000	3,872	6,128	
教養娯楽費支出	293,000	242,686	50,314	
日用品費支出	320,000	238,753	81,247	
水道光熱費支出	9,608,000	9,538,948	69,052	
消耗器具備品費支出	1,717,000	1,585,212	131,788	
保険料支出	124,000	123,630	370	
賃借料支出	78,000	75,312	2,688	
車輛費支出	369,000	256,265	112,735	
雑支出	43,000	42,620	380	
事務費支出	9,901,000	9,301,416	599,584	
福利厚生費支出	1,089,000	1,026,668	62,332	
職員被服費支出	612,000	582,806	29,194	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	114,000	103,982	10,018	
事務消耗品費支出	628,000	608,757	19,243	
印刷製本費支出	102,000	90,164	11,836	
水道光熱費支出	38,000	35,270	2,730	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	521,000	274,798	246,202	

（地密特養）ふるさと那賀拠点 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
通信運搬費支出	417,000	403,071	13,929	
会議費支出	10,000	4,080	5,920	
広報費支出	15,000	13,993	1,007	
業務委託費支出	1,582,000	1,578,783	3,217	
手数料支出	339,000	308,936	30,064	
保険料支出	206,000	187,161	18,839	
賃借料支出	479,000	473,738	5,262	
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	58,000	26,723	31,277	
保守料支出	2,029,000	1,931,702	97,298	
渉外費支出	95,000	94,822	178	
諸会費支出	150,000	149,550	450	
雑支出	1,287,000	1,286,412	588	
利用者負担軽減額	17,000	16,409	591	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	97,000	95,260	1,740	
利用者等外給食費支出	76,000	74,760	1,240	
雑支出	21,000	20,500	500	
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)	155,045,000	153,322,698	1,722,302	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,785,000	44,565,529	△ 780,529	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	19,855,000	20,794,000	△ 939,000	
施設整備等補助金収入	19,855,000	20,794,000	△ 939,000	
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)	19,855,000	20,794,000	△ 939,000	
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	40,340,000	40,335,040	4,960	
建物取得支出	37,730,000	37,730,000	0	
器具及び備品取得支出	2,113,000	2,112,020	980	
ソフトウェア取得支出	497,000	493,020	3,980	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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)	40,340,000	40,335,040	4,960	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,485,000	△ 19,541,040	△ 943,960	
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	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	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	3,500,000	3,500,000	0	
施設整備等積立資産支出	3,500,000	3,500,000	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	

（地密特養）ふるさと那賀拠点 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
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	18,449,000	18,448,520	480	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	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)	30,449,000	30,448,520	480	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,449,000	△ 20,448,520	△ 480	
予備費支出(10)	1,000,000	—	988,000	
	△ 12,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,863,000	4,575,969	△ 2,712,969	
前期末支払資金残高(12)	77,453,000	77,453,980	△ 980	
当期末支払資金残高(11+12)	79,316,000	82,029,949	△ 2,713,949	