

（地密特養）ふるさと那賀拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	197,892,000	200,051,657	△ 2,159,657	
居宅介護料収入	30,353,000	31,285,992	△ 932,992	
(介護報酬収入)	26,703,000	27,562,153	△ 859,153	
介護報酬収入	25,780,000	26,887,828	△ 1,107,828	
介護予防報酬収入	923,000	674,325	248,675	
(利用者負担金収入)	3,650,000	3,723,839	△ 73,839	
介護負担金収入(公費)	0	31,876	△ 31,876	
介護負担金収入(一般)	3,547,000	3,617,038	△ 70,038	
介護予防負担金収入(一般)	103,000	74,925	28,075	
地域密着型介護料収入	117,900,000	118,731,330	△ 831,330	
(介護報酬収入)	105,773,000	106,433,247	△ 660,247	
介護報酬収入	105,773,000	106,433,247	△ 660,247	
(利用者負担金収入)	12,127,000	12,298,083	△ 171,083	
介護負担金収入(一般)	12,127,000	12,298,083	△ 171,083	
利用者等利用料収入	47,507,000	47,925,935	△ 418,935	
居宅介護サービス利用料収入	1,104,000	1,141,490	△ 37,490	
食費収入(一般)	14,214,000	14,348,130	△ 134,130	
食費収入(特定)	5,003,000	4,887,510	115,490	
居住費収入(一般)	20,809,000	21,076,320	△ 267,320	
居住費収入(特定)	6,332,000	6,464,682	△ 132,682	
その他の利用料収入	45,000	7,803	37,197	
その他の事業収入	2,132,000	2,108,400	23,600	
補助金事業収入(公費)	2,088,000	2,071,000	17,000	
受託事業収入(公費)	44,000	37,400	6,600	
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	771	229	
その他の収入	97,000	95,040	1,960	
利用者等外給食費収入	65,000	63,640	1,360	
雑収入	32,000	31,400	600	
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)	197,990,000	200,147,468	△ 2,157,468	
支出				
人件費支出	123,382,000	121,769,044	1,612,956	
職員給料支出	69,620,000	68,927,102	692,898	
職員賞与支出	8,115,000	8,114,245	755	
非常勤職員給与支出	27,109,000	26,427,383	681,617	
退職給付支出	3,459,000	3,456,941	2,059	
法定福利費支出	15,079,000	14,843,373	235,627	
事業費支出	25,180,000	23,666,092	1,513,908	
給食費支出	10,709,000	10,435,313	273,687	
介護用品費支出	1,410,000	1,382,391	27,609	
医薬品費支出	28,000	8,415	19,585	
診療・療養等材料費支出	310,000	303,966	6,034	
保健衛生費支出	777,000	597,409	179,591	
被服費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	283,000	267,140	15,860	
日用品費支出	198,000	137,271	60,729	
水道光熱費支出	9,013,000	8,292,529	720,471	
消耗器具備品費支出	1,851,000	1,693,068	157,932	
保険料支出	120,000	119,827	173	
賃借料支出	69,000	68,112	888	
車輛費支出	338,000	337,507	493	
雑支出	54,000	23,144	30,856	
事務費支出	11,164,000	9,679,460	1,484,540	
福利厚生費支出	962,000	960,807	1,193	
職員被服費支出	272,000	271,504	496	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	60,000	49,340	10,660	
事務消耗品費支出	593,000	592,245	755	
印刷製本費支出	153,000	115,637	37,363	
水道光熱費支出	52,000	45,092	6,908	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	1,500,000	1,033,686	466,314	
通信運搬費支出	425,000	402,291	22,709	

（地密特養）ふるさと那賀拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	10,000	7,580	2,420	
広報費支出	15,000	13,774	1,226	
業務委託費支出	1,815,000	1,594,405	220,595	
手数料支出	221,000	220,802	198	
保険料支出	98,000	97,318	682	
賃借料支出	357,000	356,733	267	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	960,000	760,401	199,599	
保守料支出	1,945,000	1,929,693	15,307	
渉外費支出	24,000	23,340	660	
諸会費支出	151,000	149,550	1,450	
雑支出	1,536,000	1,055,262	480,738	
利用者負担軽減額	212,000	164,412	47,588	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	73,000	72,127	873	
利用者等外給食費支出	73,000	72,127	873	
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)	160,011,000	155,351,135	4,659,865	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,979,000	44,796,333	△ 6,817,333	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	816,000	0	816,000	
施設整備等補助金収入	816,000	0	816,000	
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)	816,000	0	816,000	
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	4,236,000	2,246,458	1,989,542	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,236,000	2,246,458	1,989,542	
ソフトウェア取得支出	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)	4,236,000	2,246,458	1,989,542	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,420,000	△ 2,246,458	△ 1,173,542	
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	14,000,000	14,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000	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	
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	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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	29,000,000	33,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,000,000	△ 33,000,000	4,000,000	
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)	4,559,000	9,549,875	△ 4,990,875	
前期末支払資金残高(12)	82,029,000	82,029,949	△ 949	
当期末支払資金残高(11+12)	86,588,000	91,579,824	△ 4,991,824	