

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(特養) 緑風会イサベル拠点 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	469,087,000	461,912,896	7,174,104	
施設介護料収入	276,551,000	273,340,054	3,210,946	
介護報酬収入	244,962,000	242,000,043	2,961,957	
利用者負担金収入(公費)	1,325,000	1,267,762	57,238	
利用者負担金収入(一般)	30,264,000	30,072,249	191,751	
居宅介護料収入	36,309,000	36,042,464	266,536	
(介護報酬収入)	31,940,000	31,958,116	△ 18,116	
介護報酬収入	31,440,000	31,440,308	△ 308	
介護予防報酬収入	500,000	517,808	△ 17,808	
(利用者負担金収入)	4,369,000	4,084,348	284,652	
介護負担金収入(公費)	100,000	72,133	27,867	
介護負担金収入(一般)	4,176,000	3,954,676	221,324	
介護予防負担金収入(公費)	35,000	0	35,000	
介護予防負担金収入(一般)	58,000	57,539	461	
地域密着型介護料収入	35,486,000	35,173,347	312,653	
(介護報酬収入)	31,306,000	31,184,067	121,933	
介護報酬収入	31,306,000	31,184,067	121,933	
(利用者負担金収入)	4,180,000	3,989,280	190,720	
介護負担金収入(公費)	100,000	96,827	3,173	
介護負担金収入(一般)	4,080,000	3,892,453	187,547	
居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,312,952	87,048	
居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,312,952	87,048	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	230,000	243,388	△ 13,388	
事業費収入	200,000	219,039	△ 19,039	
事業負担金収入(公費)	6,000	8,916	△ 2,916	
事業負担金収入(一般)	24,000	15,433	8,567	
利用者等利用料収入	105,439,000	102,829,241	2,609,759	
居宅介護サービス利用料収入	940,000	815,440	124,560	
地域密着型介護サービス利用料収入	593,000	553,737	39,263	
食費収入(公費)	220,000	197,400	22,600	
食費収入(一般)	34,642,000	34,655,106	△ 13,106	
食費収入(特定)	6,613,000	6,352,050	260,950	
居住費収入(一般)	47,366,000	46,964,596	401,404	
居住費収入(特定)	14,262,000	12,476,252	1,785,748	
その他の利用料収入	803,000	814,660	△ 11,660	
その他の事業収入	10,672,000	9,971,450	700,550	
補助金事業収入(公費)	9,572,000	8,845,548	726,452	
受託事業収入(公費)	1,100,000	1,125,902	△ 25,902	
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	32,000	23,552	8,448	
その他の収入	3,522,000	3,485,612	36,388	
利用者等外給食費収入	888,000	825,344	62,656	
雑収入	2,634,000	2,660,268	△ 26,268	
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)	472,641,000	465,422,060	7,218,940	
支出				
人件費支出	269,581,000	259,740,387	9,840,613	
職員給料支出	151,651,000	146,336,037	5,314,963	
職員賞与支出	17,876,000	17,875,684	316	
非常勤職員給与支出	39,566,000	37,098,424	2,467,576	
派遣職員費支出	26,417,000	25,901,627	515,373	
退職給付支出	3,164,000	3,163,320	680	
法定福利費支出	30,907,000	29,365,295	1,541,705	
事業費支出	70,905,000	68,332,205	2,572,795	
給食費支出	23,117,000	22,820,370	296,630	
介護用品費支出	5,736,000	5,498,423	237,577	
医薬品費支出	20,000	5,355	14,645	
診療・療養等材料費支出	160,000	113,225	46,775	
保健衛生費支出	1,420,000	1,415,587	4,413	
被服費支出	40,000	0	40,000	
教養娯楽費支出	682,000	639,355	42,645	
日用品費支出	855,000	845,403	9,597	
水道光熱費支出	33,030,000	31,355,653	1,674,347	
燃料費支出	5,000	4,400	600	

（特養）緑風会イサベル拠点 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
消耗器具備品費支出	3,611,000	3,471,844	139,156	
保険料支出	287,000	282,538	4,462	
賃借料支出	424,000	381,964	42,036	
車輛費支出	1,493,000	1,492,848	152	
雑支出	25,000	5,240	19,760	
事務費支出	48,968,000	44,510,293	4,457,707	
福利厚生費支出	1,661,000	1,366,931	294,069	
職員被服費支出	883,000	90,810	792,190	
旅費交通費支出	230,000	142,310	87,690	
研修研究費支出	1,621,000	1,418,530	202,470	
事務消耗品費支出	815,000	687,315	127,685	
印刷製本費支出	435,000	368,449	66,551	
水道光熱費支出	712,000	679,593	32,407	
修繕費支出	2,590,000	2,122,616	467,384	
通信運搬費支出	1,303,000	1,166,496	136,504	
会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	250,000	24,913	225,087	
業務委託費支出	28,884,000	28,562,838	321,162	
手数料支出	670,000	491,027	178,973	
保険料支出	505,000	292,863	212,137	
賃借料支出	493,000	417,391	75,609	
土地・建物賃借料支出	1,460,000	1,282,000	178,000	
租税公課支出	516,000	465,111	50,889	
保守料支出	4,097,000	3,173,571	923,429	
渉外費支出	25,000	15,328	9,672	
諸会費支出	192,000	122,500	69,500	
雑支出	1,620,000	1,619,701	299	
利用者負担軽減額	680,000	603,166	76,834	
支払利息支出	2,620,000	2,619,417	583	
その他の支出	880,000	825,344	54,656	
利用者等外給食費支出	880,000	825,344	54,656	
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)	393,634,000	376,630,812	17,003,188	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	79,007,000	88,791,248	△ 9,784,248	
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	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	43,000,000	43,000,000	0	
固定資産取得支出	3,538,000	3,219,708	318,292	
建物取得支出	2,833,000	2,832,508	492	
器具及び備品取得支出	705,000	387,200	317,800	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	303,000	302,492	508	
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)	46,841,000	46,522,200	318,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,841,000	△ 46,522,200	△ 318,800	
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	

(特養) 緑風会イサベル拠点 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	10,500,000	7,500,000	3,000,000	
施設整備等積立資産支出	10,500,000	7,500,000	3,000,000	
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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	22,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,500,000	29,500,000	△ 6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,500,000	△ 29,500,000	6,000,000	
予備費支出(10)	1,700,000	—	1,397,000	
	△ 303,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,269,000	12,769,048	△ 5,500,048	
前期末支払資金残高(12)	201,384,000	201,385,523	△ 1,523	
当期末支払資金残高(11+12)	208,653,000	214,154,571	△ 5,501,571	