

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	487,759,000	480,706,344	7,052,656	
施設介護料収入	284,972,000	285,771,804	△ 799,804	
介護報酬収入	252,000,000	252,035,824	△ 35,824	
利用者負担金収入(公費)	852,000	889,370	△ 37,370	
利用者負担金収入(一般)	32,120,000	32,846,610	△ 726,610	
居宅介護料収入	36,340,000	34,413,176	1,926,824	
(介護報酬収入)	31,780,000	30,277,390	1,502,610	
介護報酬収入	30,940,000	29,686,468	1,253,532	
介護予防報酬収入	840,000	590,922	249,078	
(利用者負担金収入)	4,560,000	4,135,786	424,214	
介護負担金収入(公費)	300,000	249,614	50,386	
介護負担金収入(一般)	4,130,000	3,820,509	309,491	
介護予防負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
介護予防負担金収入(一般)	110,000	65,663	44,337	
地域密着型介護料収入	43,316,000	37,895,470	5,420,530	
(介護報酬収入)	38,600,000	33,848,000	4,752,000	
介護報酬収入	38,600,000	33,848,000	4,752,000	
(利用者負担金収入)	4,716,000	4,047,470	668,530	
介護負担金収入(公費)	156,000	102,654	53,346	
介護負担金収入(一般)	4,560,000	3,944,816	615,184	
居宅介護支援介護料収入	8,200,000	6,742,482	1,457,518	
居宅介護支援介護料収入	8,200,000	6,742,482	1,457,518	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,630,000	1,805,565	△ 175,565	
事業費収入	1,450,000	1,624,977	△ 174,977	
事業負担金収入(公費)	30,000	25,640	4,360	
事業負担金収入(一般)	150,000	154,948	△ 4,948	
利用者等利用料収入	102,566,000	103,564,412	△ 998,412	
居宅介護サービス利用料収入	520,000	522,947	△ 2,947	
地域密着型介護サービス利用料収入	350,000	291,983	58,017	
食費収入(公費)	123,000	109,500	13,500	
食費収入(一般)	35,728,000	36,288,486	△ 560,486	
食費収入(特定)	5,793,000	4,908,810	884,190	
居住費収入(一般)	47,390,000	50,195,191	△ 2,805,191	
居住費収入(特定)	11,859,000	10,446,640	1,412,360	
その他の利用料収入	803,000	800,855	2,145	
その他の事業収入	10,735,000	10,513,435	221,565	
補助金事業収入(公費)	8,785,000	8,783,921	1,079	
受託事業収入(公費)	1,950,000	1,729,514	220,486	
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	113,179	△ 81,179	
その他の収入	4,385,000	4,659,560	△ 274,560	
利用者等外給食費収入	891,000	908,496	△ 17,496	
雑収入	3,494,000	3,751,064	△ 257,064	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>492,176,000</b>	<b>485,479,083</b>	<b>6,696,917</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	275,685,000	255,591,001	20,093,999	
職員給料支出	152,207,000	135,656,222	16,550,778	
職員賞与支出	14,162,000	14,153,164	8,836	
非常勤職員給与支出	49,256,000	49,255,234	766	
派遣職員費支出	26,770,000	24,937,242	1,832,758	
退職給付支出	3,200,000	3,124,057	75,943	
法定福利費支出	30,090,000	28,465,082	1,624,918	
事業費支出	70,170,000	63,631,280	6,538,720	
給食費支出	23,201,000	22,689,704	511,296	
介護用品費支出	5,820,000	5,819,682	318	
医薬品費支出	20,000	0	20,000	
診療・療養等材料費支出	310,000	270,360	39,640	
保健衛生費支出	2,170,000	1,329,272	840,728	
被服費支出	35,000	29,915	5,085	
教養娯楽費支出	489,000	316,801	172,199	
日用品費支出	755,000	633,049	121,951	
水道光熱費支出	31,404,000	27,635,224	3,768,776	
消耗器具備品費支出	2,875,000	2,097,921	777,079	

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 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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	352,000	278,289	73,711	
賃借料支出	424,000	383,464	40,536	
車両費支出	2,290,000	2,145,715	144,285	
雑支出	25,000	1,884	23,116	
事務費支出	67,279,000	58,936,610	8,342,390	
福利厚生費支出	1,680,000	1,412,798	267,202	
職員被服費支出	460,000	325,197	134,803	
旅費交通費支出	280,000	229,990	50,010	
研修研究費支出	3,362,000	3,361,732	268	
事務消耗品費支出	2,100,000	1,770,366	329,634	
印刷製本費支出	435,000	333,993	101,007	
水道光熱費支出	837,000	811,113	25,887	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	12,890,000	10,474,455	2,415,545	
通信運搬費支出	1,129,000	1,128,516	484	
会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	650,000	494,720	155,280	
業務委託費支出	28,810,000	28,091,721	718,279	
手数料支出	3,260,000	2,038,201	1,221,799	
保険料支出	855,000	607,289	247,711	
賃借料支出	367,000	366,314	686	
土地・建物賃借料支出	2,544,000	2,417,151	126,849	
租税公課支出	513,000	512,842	158	
保守料支出	3,598,000	2,481,321	1,116,679	
渉外費支出	41,000	33,880	7,120	
諸会費支出	192,000	116,500	75,500	
雑支出	3,265,000	1,928,511	1,336,489	
利用者負担軽減額	1,010,000	963,554	46,446	
支払利息支出	1,158,000	1,157,416	584	
その他の支出	942,000	908,206	33,794	
利用者等外給食費支出	942,000	908,206	33,794	
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)	416,244,000	381,188,067	35,055,933	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	75,932,000	104,291,016	△ 28,359,016	
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	18,401,000	18,195,782	205,218	
建物取得支出	17,223,000	17,218,302	4,698	
器具及び備品取得支出	1,088,000	887,480	200,520	
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	90,000	90,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	390,000	287,648	102,352	
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)	61,791,000	61,483,430	307,570	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 61,791,000	△ 61,483,430	△ 307,570	
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	

## (特養) 緑風会イサベル拠点 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

(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	
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	5,000,000	21,000,000	△ 16,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	21,000,000	△ 16,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 21,000,000	16,000,000	
予備費支出(10)	900,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,241,000	21,807,586	△ 13,566,586	
前期末支払資金残高(12)	236,335,000	236,335,099	△ 99	
当期末支払資金残高(11+12)	244,576,000	258,142,685	△ 13,566,685	