

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）檜田の里拠点 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	514,924,000	510,442,063	4,481,937	
施設介護料収入	319,303,000	318,527,661	775,339	
介護報酬収入	284,928,000	283,616,849	1,311,151	
利用者負担金収入（公費）	1,381,000	1,459,481	△78,481	
利用者負担金収入（一般）	32,994,000	33,451,331	△457,331	
居宅介護料収入	37,564,000	37,207,027	356,973	
（介護報酬収入）	32,662,000	32,658,969	3,031	
介護報酬収入	31,754,000	31,807,869	△53,869	
介護予防報酬収入	908,000	851,100	56,900	
（利用者負担金収入）	4,902,000	4,548,058	353,942	
介護負担金収入（公費）	240,000	281,581	△41,581	
介護負担金収入（一般）	4,435,000	4,066,238	368,762	
介護予防負担金収入（一般）	227,000	200,239	26,761	
地域密着型介護料収入	29,270,000	28,657,049	612,951	
（介護報酬収入）	25,750,000	25,225,449	524,551	
介護報酬収入	25,750,000	25,225,449	524,551	
（利用者負担金収入）	3,520,000	3,431,600	88,400	
介護負担金収入（一般）	3,520,000	3,431,600	88,400	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,825,000	3,965,104	△140,104	
事業費収入	3,401,000	3,522,655	△121,655	
事業負担金収入（一般）	424,000	442,449	△18,449	
利用者等利用料収入	121,854,000	119,043,147	2,810,853	
居宅介護サービス利用料収入	873,000	672,254	200,746	
地域密着型介護サービス利用料収入	91,000	77,162	13,838	
食費収入（公費）	267,000	291,918	△24,918	
食費収入（一般）	40,478,000	38,516,168	1,961,832	
食費収入（特定）	8,834,000	8,982,201	△148,201	
居住費収入（一般）	56,196,000	55,377,597	818,403	
居住費収入（特定）	14,035,000	14,049,442	△14,442	
その他の利用料収入	1,080,000	1,076,405	3,595	
その他の事業収入	3,108,000	3,042,075	65,925	
補助金事業収入（公費）	3,028,000	2,999,285	28,715	
受託事業収入（公費）	80,000	42,790	37,210	
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	38,000	335,269	△297,269	
その他の収入	8,278,000	7,303,361	974,639	
利用者等外給食費収入	1,277,000	1,095,439	181,561	
雑収入	7,001,000	6,207,922	793,078	
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)	523,240,000	518,080,693	5,159,307	
支出				
人件費支出	295,538,000	295,829,192	△291,192	
職員給料支出	180,112,000	180,111,197	803	
職員賞与支出	19,927,000	19,925,199	1,801	
非常勤職員給与支出	47,107,000	47,402,172	△295,172	
派遣職員費支出	9,940,000	9,939,166	834	
退職給付支出	1,271,000	1,270,720	280	
法定福利費支出	37,181,000	37,180,738	262	
事業費支出	77,107,000	75,164,075	1,942,925	
給食費支出	26,700,000	26,699,944	56	
介護用品費支出	7,015,000	7,005,572	9,428	
医薬品費支出	50,000	0	50,000	
診療・療養等材料費支出	303,000	294,522	8,478	
保健衛生費支出	2,050,000	1,306,284	743,716	
被服費支出	80,000	0	80,000	
教養娯楽費支出	896,000	628,140	267,860	
日用品費支出	896,000	756,864	139,136	
水道光熱費支出	33,030,000	33,029,927	73	
燃料費支出	95,000	94,796	204	
消耗器具備品費支出	3,040,000	2,667,211	372,789	
保険料支出	323,000	322,962	38	
賃借料支出	215,000	184,888	30,112	
車輛費支出	2,378,000	2,154,666	223,334	
雑支出	36,000	18,299	17,701	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）檜田の里拠点 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
	事務費支出	78,295,000	65,033,950	13,261,050	
	福利厚生費支出	2,217,000	1,254,334	962,666	
	職員被服費支出	344,000	184,017	159,983	
	旅費交通費支出	342,000	341,370	630	
	研修研究費支出	5,400,000	3,812,086	1,587,914	
	事務消耗品費支出	1,939,000	1,052,471	886,529	
	印刷製本費支出	387,000	379,118	7,882	
	水道光熱費支出	2,042,000	2,027,815	14,185	
	燃料費支出	16,000	13,998	2,002	
	修繕費支出	10,348,000	5,867,075	4,480,925	
	通信運搬費支出	990,000	989,943	57	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	536,000	493,648	42,352	
	業務委託費支出	35,274,000	33,964,484	1,309,516	
	手数料支出	1,653,000	1,118,147	534,853	
	保険料支出	1,100,000	775,038	324,962	
	賃借料支出	618,000	617,476	524	
	土地・建物賃借料支出	4,520,000	4,040,180	479,820	
	租税公課支出	915,000	640,007	274,993	
	保守料支出	6,796,000	4,649,915	2,146,085	
	渉外費支出	56,000	55,050	950	
	諸会費支出	72,000	60,000	12,000	
	雑支出	2,720,000	2,697,778	22,222	
	利用者負担軽減額	2,018,000	2,006,574	11,426	
	支払利息支出	534,000	534,000	0	
	その他の支出	1,252,000	1,092,331	159,669	
	利用者等外給食費支出	1,252,000	1,092,331	159,669	
	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)		454,744,000	439,660,122	15,083,878	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		68,496,000	78,420,571	△ 9,924,571	
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	
	車輛運搬具売却収入	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	44,500,000	44,500,000	0	
	固定資産取得支出	8,389,000	8,456,362	△ 67,362	
	建物取得支出	2,641,000	2,640,465	535	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	5,608,000	5,675,897	△ 67,897	
	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	140,000	140,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	80,000	3,850	76,150	
	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)	52,969,000	52,960,212	8,788	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,969,000	△ 52,960,212	△ 8,788	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）檜田の里拠点 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
	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	
	施設整備等積立資産支出	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	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備費支出 (10)		500,000	—	0	
		△ 500,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		5,527,000	15,460,359	△ 9,933,359	
前期末支払資金残高 (12)		403,462,000	403,463,394	△ 1,394	
当期末支払資金残高 (11+12)		408,989,000	418,923,753	△ 9,934,753	