

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（特養）檜田の里拠点 事業活動計算書

（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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	サービス活動増減の部			
収 益				
	介護保険事業収益	510,442,063	481,573,759	28,868,304
	施設介護料収益	318,527,661	302,106,795	16,420,866
	介護報酬収益	283,616,849	269,249,867	14,366,982
	利用者負担金収益（公費）	1,459,481	1,151,437	308,044
	利用者負担金収益（一般）	33,451,331	31,705,491	1,745,840
	居宅介護料収益	37,207,027	30,815,064	6,391,963
	（介護報酬収益）	32,658,969	26,907,090	5,751,879
	介護報酬収益	31,807,869	25,214,606	6,593,263
	介護予防報酬収益	851,100	1,692,484	△ 841,384
	（利用者負担金収益）	4,548,058	3,907,974	640,084
	介護負担金収益（公費）	281,581	0	281,581
	介護負担金収益（一般）	4,066,238	3,583,524	482,714
	介護予防負担金収益（一般）	200,239	324,450	△ 124,211
	地域密着型介護料収益	28,657,049	24,425,787	4,231,262
	（介護報酬収益）	25,225,449	21,532,348	3,693,101
	介護報酬収益	25,225,449	21,532,348	3,693,101
	（利用者負担金収益）	3,431,600	2,893,439	538,161
	介護負担金収益（一般）	3,431,600	2,893,439	538,161
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,965,104	3,416,132	548,972
	事業費収益	3,522,655	3,050,066	472,589
	事業負担金収益（一般）	442,449	366,066	76,383
	利用者等利用料収益	119,043,147	113,430,600	5,612,547
	居宅介護サービス利用料収益	672,254	743,466	△ 71,212
	地域密着型介護サービス利用料収益	77,162	0	77,162
	食費収益（公費）	291,918	234,636	57,282
	食費収益（一般）	38,516,168	37,766,435	749,733
	食費収益（特定）	8,982,201	7,967,550	1,014,651
	居住費収益（一般）	55,377,597	52,892,970	2,484,627
	居住費収益（特定）	14,049,442	12,896,978	1,152,464
	その他の利用料収益	1,076,405	928,565	147,840
	その他の事業収益	3,042,075	7,379,381	△ 4,337,306
	補助金事業収益（公費）	2,999,285	7,331,531	△ 4,332,246
	受託事業収益（公費）	42,790	47,850	△ 5,060
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	510,442,063	481,573,759	28,868,304
費 用				
	人件費	298,890,635	304,593,455	△ 5,702,820
	職員給料	180,111,197	190,464,147	△ 10,352,950
	職員賞与	13,407,899	15,149,245	△ 1,741,346
	賞与引当金繰入	7,598,384	7,501,302	97,082
	非常勤職員給与	47,402,172	46,814,533	587,639
	派遣職員費	9,939,166	5,209,207	4,729,959
	退職給付費用	4,235,081	1,676,806	2,558,275
	法定福利費	36,196,736	37,778,215	△ 1,581,479
	事業費	75,164,075	72,530,191	2,633,884
	給食費	26,699,944	25,578,171	1,121,773
	介護用品費	7,005,572	7,020,665	△ 15,093
	医薬品費	0	20,600	△ 20,600
	診療・療養等材料費	294,522	407,156	△ 112,634
	保健衛生費	1,306,284	1,316,211	△ 9,927
	教養娯楽費	628,140	494,508	133,632
	日用品費	756,864	937,869	△ 181,005
	水道光熱費	33,029,927	30,357,346	2,672,581
	燃料費	94,796	11,838	82,958
	消耗器具備品費	2,667,211	3,042,016	△ 374,805
	保険料	322,962	339,298	△ 16,336
	賃借料	184,888	210,540	△ 25,652
	車輛費	2,154,666	2,792,401	△ 637,735
	雑費	18,299	1,572	16,727
	事務費	65,393,461	66,642,763	△ 1,249,302
	福利厚生費	1,254,334	1,288,458	△ 34,124
	職員被服費	184,017	1,005,593	△ 821,576
	旅費交通費	341,370	398,252	△ 56,882
	研修研究費	3,812,086	3,834,989	△ 22,903

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（特養）檜田の里拠点 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)	
	事務消耗品費	1,052,471	4,039,764	△	2,987,293
	印刷製本費	379,118	301,451		77,667
	水道光熱費	2,027,815	1,711,312		316,503
	燃料費	13,998	0		13,998
	修繕費	5,867,075	3,087,536		2,779,539
	通信運搬費	989,943	925,085		64,858
	広報費	493,648	42,338		451,310
	業務委託費	33,964,484	34,720,791	△	756,307
	手数料	1,118,147	1,314,937	△	196,790
	保険料	1,128,253	845,495		282,758
	賃借料	617,476	451,101		166,375
	土地・建物賃借料	4,040,180	4,725,600	△	685,420
	租税公課	640,007	694,642	△	54,635
	保守料	4,656,211	5,178,746	△	522,535
	渉外費	55,050	26,160		28,890
	諸会費	60,000	50,000		10,000
	雑費	2,697,778	2,000,513		697,265
	利用者負担軽減額	2,006,574	1,511,461		495,113
	減価償却費	34,755,495	35,161,559	△	406,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,980,952	△ 11,246,242		265,290
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)		465,229,288	469,193,187	△	3,963,899
サービス活動増減差額(3=1-2)		45,212,775	12,380,572		32,832,203
サービス活動外増減の部					
収 益					
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	335,269	22,547		312,722
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	7,303,361	8,069,890	△	766,529
	利用者等外給食収益	1,095,439	1,071,797		23,642
	雑収益	6,207,922	6,998,093	△	790,171
	サービス活動外収益計(4)	7,638,630	8,092,437	△	453,807
費 用					
	支払利息	534,000	1,246,000	△	712,000
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	投資有価証券評価損	0	0		0
	投資有価証券売却損	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	1,092,331	1,065,122		27,209
	利用者等外給食費	1,092,331	1,065,122		27,209
	サービス活動外費用計(5)	1,626,331	2,311,122	△	684,791
サービス活動外増減差額(6=4-5)		6,012,299	5,781,315		230,984
経常増減差額(7=3+6)		51,225,074	18,161,887		33,063,187
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	0	2,127,877	△	2,127,877
	施設整備等補助金収益	0	2,127,877	△	2,127,877
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	9,999	△	9,999
	車輛運搬具売却益	0	9,999	△	9,999
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0		1
	その他の特別収益	24,000	79,368	△	55,368
	徴収不能引当金戻入益	24,000	79,368	△	55,368
	特別収益計(8)	24,001	2,217,244	△	2,193,243
費 用					
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（特養）檜田の里拠点 事業活動計算書

（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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)	
	固定資産売却損・処分損	3,860	38,399	△	34,539
	建物売却損・処分損	3,850	0		3,850
	器具及び備品売却損・処分損	9	38,399	△	38,390
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,127,877	△	2,127,877
	災害損失	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0		10,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1		0
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計(9)	10,003,860	2,166,277		7,837,583
	特別増減差額(10=8-9)	△ 9,979,859	50,967	△	10,030,826
当期活動増減差額(11=7+10)		41,245,215	18,212,854		23,032,361
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	747,816,339	729,603,485		18,212,854
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	789,061,554	747,816,339		41,245,215
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	789,061,554	747,816,339		41,245,215