

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）緑風会ルネッサンス拠点 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	344,127,000	349,657,497	△ 5,530,497	
施設介護料収入	171,469,000	177,281,370	△ 5,812,370	
介護報酬収入	154,000,000	159,194,823	△ 5,194,823	
利用者負担金収入（公費）	761,000	757,453	3,547	
利用者負担金収入（一般）	16,708,000	17,329,094	△ 621,094	
居宅介護料収入	51,171,000	50,324,370	846,630	
（介護報酬収入）	45,886,000	44,818,701	1,067,299	
介護報酬収入	45,852,000	44,796,003	1,055,997	
介護予防報酬収入	34,000	22,698	11,302	
（利用者負担金収入）	5,285,000	5,505,669	△ 220,669	
介護負担金収入（公費）	5,000	0	5,000	
介護負担金収入（一般）	5,274,000	5,503,147	△ 229,147	
介護予防負担金収入（一般）	6,000	2,522	3,478	
地域密着型介護料収入	42,889,000	42,689,510	199,490	
（介護報酬収入）	38,643,000	38,371,969	271,031	
介護報酬収入	38,643,000	38,371,969	271,031	
（利用者負担金収入）	4,246,000	4,317,541	△ 71,541	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	4,246,000	4,317,541	△ 71,541	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,527,000	3,151,390	375,610	
事業費収入	3,175,000	2,836,251	338,749	
事業負担金収入（一般）	352,000	315,139	36,861	
利用者等利用料収入	59,659,000	59,173,918	485,082	
居宅介護サービス利用料収入	1,031,000	1,018,830	12,170	
地域密着型介護サービス利用料収入	179,000	94,310	84,690	
食費収入（公費）	280,000	267,691	12,309	
食費収入（一般）	26,461,000	26,472,874	△ 11,874	
食費収入（特定）	8,991,000	8,762,160	228,840	
居住費収入（一般）	15,841,000	15,764,090	76,910	
居住費収入（特定）	6,876,000	6,793,963	82,037	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	15,412,000	17,036,939	△ 1,624,939	
補助金事業収入（公費）	15,021,000	16,590,007	△ 1,569,007	
補助金事業収入（一般）	0	40,000	40,000	
受託事業収入（公費）	200,000	216,482	△ 16,482	
受託事業収入（一般）	191,000	190,450	550	
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	116,000	116,682	△ 682	
その他の収入	867,000	867,309	△ 309	
受入研修費収入	15,000	5,000	10,000	
利用者等外給食費収入	10,000	1,644	8,356	
雑収入	842,000	860,665	△ 18,665	
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)	345,110,000	350,641,488	△ 5,531,488	
支出				
人件費支出	220,095,000	214,855,144	5,239,856	
職員給料支出	128,788,000	127,758,884	1,029,116	
職員賞与支出	17,411,000	17,336,168	74,832	
非常勤職員給与支出	41,418,000	40,164,069	1,253,931	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,755,000	1,754,630	370	
法定福利費支出	30,723,000	27,841,393	2,881,607	
事業費支出	56,008,000	54,266,331	1,741,669	
給食費支出	19,395,000	18,990,378	404,622	
介護用品費支出	3,385,000	3,354,206	30,794	
医薬品費支出	3,000	2,240	760	
診療・療養等材料費支出	1,149,000	919,869	229,131	
保健衛生費支出	2,206,000	1,631,181	574,819	
被服費支出	51,000	50,600	400	
教養娯楽費支出	535,000	407,427	127,573	
日用品費支出	478,000	438,345	39,655	
水道光熱費支出	21,270,000	21,097,293	172,707	
消耗器具備品費支出	4,979,000	4,978,072	928	
保険料支出	203,000	202,347	653	

（特養）緑風会ルネッサンス拠点 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
賃借料支出	270,000	269,168	832	
車輛費支出	1,933,000	1,880,489	52,511	
雑支出	151,000	44,716	106,284	
事務費支出	29,077,000	25,528,763	3,548,237	
福利厚生費支出	1,799,000	1,448,496	350,504	
職員被服費支出	1,109,000	1,035,600	73,400	
旅費交通費支出	75,000	26,440	48,560	
研修研究費支出	2,586,000	2,327,960	258,040	
事務消耗品費支出	1,493,000	1,226,862	266,138	
印刷製本費支出	474,000	301,162	172,838	
水道光熱費支出	87,000	86,538	462	
燃料費支出	1,000	371	629	
修繕費支出	2,968,000	2,168,386	799,614	
通信運搬費支出	1,026,000	917,013	108,987	
会議費支出	18,000	0	18,000	
広報費支出	14,000	13,976	24	
業務委託費支出	7,348,000	6,572,652	775,348	
手数料支出	466,000	374,996	91,004	
保険料支出	344,000	221,451	122,549	
賃借料支出	617,000	500,570	116,430	
土地・建物賃借料支出	2,224,000	2,223,121	879	
租税公課支出	273,000	105,871	167,129	
保守料支出	2,166,000	2,074,005	91,995	
渉外費支出	83,000	15,282	67,718	
諸会費支出	31,000	13,500	17,500	
雑支出	3,875,000	3,874,511	489	
利用者負担軽減額	157,000	155,508	1,492	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,000	725	3,275	
利用者等外給食費支出	4,000	725	3,275	
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)	305,341,000	294,806,471	10,534,529	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	39,769,000	55,835,017	△ 16,066,017	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,626,000	1,745,539	△ 119,539	
施設整備等補助金収入	1,626,000	1,745,539	△ 119,539	
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)	1,626,000	1,745,539	△ 119,539	
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	8,681,000	5,215,122	3,465,878	
建物取得支出	2,992,000	2,992,000	0	
車輛運搬具取得支出	3,465,000	0	3,465,000	
器具及び備品取得支出	1,691,000	1,690,102	898	
構築物取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	493,000	493,020	△ 20	
その他の固定資産取得支出	40,000	40,000	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)	8,681,000	5,215,122	3,465,878	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,055,000	△ 3,469,583	△ 3,585,417	
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	4,000,000	2,992,000	1,008,000	
施設整備等積立資産取崩収入	4,000,000	2,992,000	1,008,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

（特養）緑風会ルネッサンス拠点 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
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)	4,000,000	2,992,000	1,008,000	
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	4,000,000	4,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	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)	29,000,000	29,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 25,000,000	△ 26,008,000	1,008,000	
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,714,000	26,357,434	△ 21,643,434	
前期末支払資金残高(12)	290,971,000	290,972,336	△ 1,336	
当期末支払資金残高(11+12)	295,685,000	317,329,770	△ 21,644,770	