

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）緑風荘拠点 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	514,714,000	487,422,806	27,291,194	
施設介護料収入	265,432,000	254,075,590	11,356,410	
介護報酬収入	237,822,000	227,884,832	9,937,168	
利用者負担金収入（公費）	1,186,000	987,576	198,424	
利用者負担金収入（一般）	26,424,000	25,203,182	1,220,818	
居宅介護料収入	134,100,000	122,892,260	11,207,740	
（介護報酬収入）	120,154,000	109,197,780	10,956,220	
介護報酬収入	120,136,000	109,180,059	10,955,941	
介護予防報酬収入	18,000	17,721	279	
（利用者負担金収入）	13,946,000	13,694,480	251,520	
介護負担金収入（公費）	430,000	366,081	63,919	
介護負担金収入（一般）	13,514,000	13,326,430	187,570	
介護予防負担金収入（一般）	2,000	1,969	31	
居宅介護支援介護料収入	18,343,000	17,756,550	586,450	
居宅介護支援介護料収入	18,343,000	17,756,550	586,450	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,813,000	9,387,870	425,130	
事業費収入	8,756,000	8,439,793	316,207	
事業負担金収入（公費）	84,000	16,111	67,889	
事業負担金収入（一般）	973,000	931,966	41,034	
利用者等利用料収入	80,810,000	76,750,858	4,059,142	
施設サービス利用料収入	71,000	0	71,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,515,000	1,368,230	146,770	
食費収入（公費）	359,000	232,914	126,086	
食費収入（一般）	37,135,000	36,043,191	1,091,809	
食費収入（特定）	11,932,000	10,365,000	1,567,000	
居住費収入（一般）	21,066,000	21,201,445△	135,445	
居住費収入（特定）	8,666,000	7,539,109	1,126,891	
その他の利用料収入	66,000	969	65,031	
その他の事業収入	6,216,000	6,559,678△	343,678	
補助金事業収入（公費）	3,703,000	4,023,418△	320,418	
受託事業収入（公費）	2,104,000	2,143,260△	39,260	
受託事業収入（一般）	409,000	393,000	16,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	27,000	26,400	600	
受取利息配当金収入	500,000	445,942	54,058	
その他の収入	2,377,000	2,397,661△	20,661	
受入研修費収入	12,000	0	12,000	
利用者等外給食費収入	65,000	50,880	14,120	
雑収入	2,300,000	2,346,781△	46,781	
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)	517,618,000	490,292,809	27,325,191	
支 出				
人件費支出	309,756,000	303,051,330	6,704,670	
職員給料支出	180,293,000	178,985,609	1,307,391	
職員賞与支出	22,169,000	21,479,184	689,816	
非常勤職員給与支出	56,833,000	53,120,653	3,712,347	
派遣職員費支出	1,200,000	1,123,267	76,733	
退職給付支出	10,231,000	10,230,673	327	
法定福利費支出	39,030,000	38,111,944	918,056	
事業費支出	82,988,000	75,943,923	7,044,077	
給食費支出	29,646,000	29,645,212	788	
介護用品費支出	5,784,000	5,668,318	115,682	
医薬品費支出	108,000	39,234	68,766	
診療・療養等材料費支出	1,597,000	1,229,938	367,062	
保健衛生費支出	2,916,000	2,408,838	507,162	
被服費支出	48,000	22,704	25,296	
教養娯楽費支出	652,000	577,113	74,887	
日用品費支出	1,073,000	791,934	281,066	
水道光熱費支出	23,599,000	21,475,803	2,123,197	
燃料費支出	7,933,000	7,564,917	368,083	
消耗器具備品費支出	5,625,000	3,312,476	2,312,524	
保険料支出	285,000	284,982	18	
賃借料支出	164,000	163,416	584	
車輛費支出	3,058,000	2,496,000	562,000	
雑支出	500,000	263,038	236,962	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（特養）緑風荘拠点 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	43,929,000	29,526,111	14,402,889	
	福利厚生費支出	2,758,000	2,233,822	524,178	
	職員被服費支出	872,000	833,932	38,068	
	旅費交通費支出	93,000	25,260	67,740	
	研修研究費支出	2,691,000	2,690,590	410	
	事務消耗品費支出	1,943,000	1,671,343	271,657	
	印刷製本費支出	341,000	205,299	135,701	
	水道光熱費支出	227,000	226,022	978	
	修繕費支出	12,838,000	5,101,203	7,736,797	
	通信運搬費支出	1,455,000	1,295,124	159,876	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	広報費支出	141,000	12,307	128,693	
	業務委託費支出	6,146,000	5,706,385	439,615	
	手数料支出	479,000	395,133	83,867	
	保険料支出	1,215,000	723,074	491,926	
	賃借料支出	639,000	544,691	94,309	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,948,000	52,000	
	租税公課支出	471,000	294,802	176,198	
	保守料支出	3,643,000	2,197,493	1,445,507	
	渉外費支出	59,000	33,540	25,460	
	諸会費支出	329,000	263,700	65,300	
	雑支出	4,583,000	2,124,391	2,458,609	
	利用者負担軽減額	2,972,000	1,381,630	1,590,370	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	65,000	39,657	25,343	
	利用者等外給食費支出	65,000	39,657	25,343	
	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)	439,710,000	409,942,651	29,767,349	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	77,908,000	80,350,158	△ 2,442,158	
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	771,000	771,000	0	
	施設整備等補助金収入	771,000	771,000	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	100,000	100,000	0	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	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)	871,000	871,000	0	
	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	21,094,000	8,861,485	12,232,515	
	建物取得支出	4,121,000	620,135	3,500,865	
	車輛運搬具取得支出	12,516,000	4,556,309	7,959,691	
	器具及び備品取得支出	4,357,000	3,585,041	771,959	
	その他の固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,865	135	
	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)	21,134,000	8,901,350	12,232,650	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 20,263,000	△ 8,030,350	△ 12,232,650	
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	
	人件費積立資産取崩収入	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	
	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）緑風荘拠点 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	
	人件費積立資産支出	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	50,000,000	50,000,000	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)	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 50,000,000	△ 50,000,000	0	
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)		4,645,000	22,319,808	△ 17,674,808	
前期末支払資金残高(12)		408,746,000	408,747,478	△ 1,478	
当期末支払資金残高(11+12)		413,391,000	431,067,286	△ 17,676,286	