

（特養）緑風会千口ル拠点 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	331,942,000	325,284,421	6,657,579	
施設介護料収入	110,011,000	109,180,470	830,530	
介護報酬収入	99,010,000	98,262,423	747,577	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	11,001,000	10,918,047	82,953	
居宅介護料収入	32,077,000	31,265,350	811,650	
（介護報酬収入）	28,870,000	28,138,815	731,185	
介護報酬収入	28,870,000	28,120,770	749,230	
介護予防報酬収入	0	18,045	△ 18,045	
（利用者負担金収入）	3,207,000	3,126,535	80,465	
介護負担金収入（公費）	32,000	26,210	5,790	
介護負担金収入（一般）	3,175,000	3,098,320	76,680	
介護予防負担金収入（一般）	0	2,005	△ 2,005	
地域密着型介護料収入	105,665,000	101,107,130	4,557,870	
（介護報酬収入）	95,099,000	90,987,688	4,111,312	
介護報酬収入	95,099,000	90,987,688	4,111,312	
（利用者負担金収入）	10,566,000	10,119,442	446,558	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	10,566,000	10,119,442	446,558	
居宅介護支援介護料収入	9,063,000	9,034,890	28,110	
居宅介護支援介護料収入	9,063,000	9,034,890	28,110	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,315,000	6,816,160	△ 501,160	
事業費収入	5,666,000	6,134,544	△ 468,544	
事業負担金収入（公費）	20,000	16,494	3,506	
事業負担金収入（一般）	629,000	665,122	△ 36,122	
利用者等利用料収入	59,525,000	58,909,334	615,666	
居宅介護サービス利用料収入	726,000	700,170	25,830	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	19,735,000	19,313,236	421,764	
食費収入（特定）	11,557,000	11,521,430	35,570	
居住費収入（一般）	17,094,000	17,081,470	12,530	
居住費収入（特定）	10,383,000	10,273,852	109,148	
その他の利用料収入	30,000	19,176	10,824	
その他の事業収入	9,286,000	8,971,087	314,913	
補助金事業収入（公費）	8,380,000	8,145,289	234,711	
補助金事業収入（一般）	0	15,252	△ 15,252	
受託事業収入（公費）	846,000	764,800	81,200	
受託事業収入（一般）	60,000	45,746	14,254	
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	2,000	2,294	△ 294	
その他の収入	2,099,000	2,292,711	△ 193,711	
利用者等外給食費収入	218,000	199,530	18,470	
雑収入	1,881,000	2,093,181	△ 212,181	
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)	334,043,000	327,579,426	6,463,574	
支出				
人件費支出	209,371,000	204,836,985	4,534,015	
職員給料支出	111,480,000	110,627,825	852,175	
職員賞与支出	14,773,000	14,772,289	711	
非常勤職員給与支出	54,443,000	51,423,835	3,019,165	
派遣職員費支出	945,000	941,600	3,400	
退職給付支出	1,753,000	1,751,239	1,761	
法定福利費支出	25,977,000	25,320,197	656,803	
事業費支出	53,915,000	47,515,034	6,399,966	
給食費支出	19,880,000	19,644,028	235,972	
介護用品費支出	3,142,000	2,862,031	279,969	
医薬品費支出	85,000	16,830	68,170	
診療・療養等材料費支出	1,084,000	562,202	521,798	
保健衛生費支出	1,807,000	1,345,213	461,787	
被服費支出	63,000	10,615	52,385	
教養娯楽費支出	522,000	380,398	141,602	
日用品費支出	878,000	318,927	559,073	
水道光熱費支出	18,746,000	17,628,345	1,117,655	
燃料費支出	10,000	0	10,000	

（特養）緑風会千口ル拠点 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
消耗器具備品費支出	4,284,000	2,296,084	1,987,916	
保険料支出	211,000	210,265	735	
賃借料支出	233,000	153,252	79,748	
車輛費支出	2,644,000	2,000,032	643,968	
雑支出	326,000	86,812	239,188	
事務費支出	26,315,000	19,531,766	6,783,234	
福利厚生費支出	1,752,000	1,701,498	50,502	
職員被服費支出	1,461,000	875,919	585,081	
旅費交通費支出	73,000	5,080	67,920	
研修研究費支出	3,006,000	2,661,422	344,578	
事務消耗品費支出	1,707,000	933,147	773,853	
印刷製本費支出	205,000	190,378	14,622	
水道光熱費支出	988,000	942,080	45,920	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	3,326,000	1,642,612	1,683,388	
通信運搬費支出	696,000	610,327	85,673	
会議費支出	25,000	0	25,000	
広報費支出	169,000	5,990	163,010	
業務委託費支出	4,778,000	4,360,370	417,630	
手数料支出	611,000	376,162	234,838	
保険料支出	616,000	341,463	274,537	
賃借料支出	596,000	504,358	91,642	
土地・建物賃借料支出	72,000	0	72,000	
租税公課支出	639,000	325,589	313,411	
保守料支出	2,921,000	1,489,687	1,431,313	
渉外費支出	84,000	34,864	49,136	
諸会費支出	213,000	159,500	53,500	
雑支出	2,372,000	2,371,320	680	
利用者負担軽減額	223,000	222,324	676	
支払利息支出	427,000	426,417	583	
その他の支出	218,000	179,644	38,356	
利用者等外給食費支出	218,000	179,644	38,356	
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)	290,469,000	272,712,170	17,756,830	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,574,000	54,867,256	△ 11,293,256	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,325,000	2,309,748	15,252	
施設整備等補助金収入	2,325,000	2,309,748	15,252	
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)	2,325,000	2,309,748	15,252	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
固定資産取得支出	4,037,000	4,036,400	600	
車輛運搬具取得支出	3,726,000	3,725,400	600	
器具及び備品取得支出	275,000	275,000	0	
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	36,000	36,000	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)	11,037,000	11,036,400	600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,712,000	△ 8,726,652	14,652	
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	

（特養）緑風会千口ル拠点 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	
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	26,000,000	26,000,000	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)	26,000,000	26,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,000,000	△ 26,000,000	0	
予備費支出(10)	2,600,000	—	2,556,000	
	△ 44,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,306,000	20,140,604	△ 13,834,604	
前期末支払資金残高(12)	228,188,000	228,188,368	△ 368	
当期末支払資金残高(11+12)	234,494,000	248,328,972	△ 13,834,972	