

令和 4年度

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5年 3月31日

〒341-0056
埼玉県三郷市番匠免1-314

社会福祉法人 緑風会
(法人番号:2030005005907)

理事長 篠田 實

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(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	906,281,000	908,392,632	△ 2,111,632	
	老人福祉事業収入	40,090,000	38,756,083	1,333,917	
	受取利息配当金収入	849	1,044	△ 195	
	その他の収入	9,058,000	9,540,265	△ 482,265	
	事業活動収入計 (1)	955,429,849	956,690,024	△ 1,260,175	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	581,243,500	578,402,131	2,841,369	
	事業費支出	158,490,000	157,231,005	1,258,995	
	事務費支出	144,785,243	139,139,671	5,645,572	
	利用者負担軽減額	153,000	52,855	100,145	
	支払利息支出	6,079,469	5,905,198	174,271	
事業活動支出計 (2)	890,751,212	880,730,860	10,020,352		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,678,637	75,959,164	△ 11,280,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,600,000	9,600,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,600,000	9,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,980,000	60,980,000	0	
	固定資産取得支出	15,768,620	15,421,872	346,748	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,822,816	18,822,828	△ 12		
施設整備等支出計 (5)	95,571,436	95,224,700	346,736		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 85,971,436	△ 85,624,700	△ 346,736		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,506,023	3,506,023	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,506,023	3,506,023	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,048,000	36,048,000	0	
	積立資産支出	2,511,439	2,511,439	0	
その他の活動による支出	291,600	291,600	0		
その他の活動支出計 (8)	38,851,039	38,851,039	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 35,345,016	△ 35,345,016	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,637,815	△ 45,010,552	△ 11,627,263		
前期末支払資金残高 (12)	227,302,990	227,302,990	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	170,665,175	182,292,438	△ 11,627,263		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘定科目		しいの木の郷	ケアハウスしいの木の郷	花ノ木の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	395,095,592	0	513,297,040	908,392,632	0	908,392,632
		老人福祉事業収入	0	38,756,083	0	38,756,083	0	38,756,083
		受取利息配当金収入	742	134	168	1,044	0	1,044
		その他の収入	7,445,713	16,095	2,078,457	9,540,265	0	9,540,265
		事業活動収入計 (1)	402,542,047	38,772,312	515,375,665	956,690,024	0	956,690,024
	支出	人件費支出	243,746,279	21,862,661	312,793,191	578,402,131	0	578,402,131
		事業費支出	62,523,187	13,752,801	80,955,017	157,231,005	0	157,231,005
		事務費支出	70,549,233	11,170,397	57,420,041	139,139,671	0	139,139,671
		利用者負担軽減額	52,855	0	0	52,855	0	52,855
		支払利息支出	1,707,990	0	4,197,208	5,905,198	0	5,905,198
事業活動支出計 (2)	378,579,544	46,785,859	455,365,457	880,730,860	0	880,730,860		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,962,503	△ 8,013,547	60,010,208	75,959,164	0	75,959,164	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,600,000	0	0	9,600,000	0	9,600,000
		施設整備等収入計 (4)	9,600,000	0	0	9,600,000	0	9,600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,616,000	0	46,364,000	60,980,000	0	60,980,000
		固定資産取得支出	15,158,620	0	263,252	15,421,872	0	15,421,872
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,102,424	2,808,516	4,911,888	18,822,828	0	18,822,828
施設整備等支出計 (5)	40,877,044	2,808,516	51,539,140	95,224,700	0	95,224,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 31,277,044	△ 2,808,516	△ 51,539,140	△ 85,624,700	0	△ 85,624,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,506,023	0	3,506,023	0	3,506,023
		その他の活動収入計 (7)	0	3,506,023	0	3,506,023	0	3,506,023
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,008,000	0	20,040,000	36,048,000	0	36,048,000
		積立資産支出	0	2,511,439	0	2,511,439	0	2,511,439
		その他の活動による支出	291,600	0	0	291,600	0	291,600
その他の活動支出計 (8)	16,299,600	2,511,439	20,040,000	38,851,039	0	38,851,039		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 16,299,600	994,584	△ 20,040,000	△ 35,345,016	0	△ 35,345,016	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 23,614,141	△ 9,827,479	△ 11,568,932	△ 45,010,552	0	△ 45,010,552	
前期末支払資金残高 (11)		139,201,971	△ 4,744,573	92,845,592	227,302,990	0	227,302,990	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		115,587,830	△ 14,572,052	81,276,660	182,292,438	0	182,292,438	

しいの木の郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	介護保険事業収入	394,481,000	395,095,592	△ 614,592	
	施設介護料収入	232,980,000	233,065,679	△ 85,679	
	介護報酬収入	206,780,000	206,795,010	△ 15,010	
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	2,061,405	△ 61,405	
	利用者負担金収入(一般)	24,200,000	24,209,264	△ 9,264	
	居宅介護料収入	54,494,000	54,697,388	△ 203,388	
	(介護報酬収入)	46,600,000	46,750,013	△ 150,013	
	介護報酬収入	40,750,000	40,797,348	△ 47,348	
	介護予防報酬収入	5,850,000	5,952,665	△ 102,665	
	(利用者負担金収入)	7,894,000	7,947,375	△ 53,375	
	介護負担金収入(公費)	410,000	420,845	△ 10,845	
	介護負担金収入(一般)	6,790,000	6,840,046	△ 50,046	
	介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,271	△ 271	
	介護予防負担金収入(一般)	690,000	682,213	7,787	
	居宅介護支援介護料収入	27,100,000	27,167,593	△ 67,593	
	居宅介護支援介護料収入	27,100,000	27,167,593	△ 67,593	
	利用者等利用料収入	69,850,000	70,053,933	△ 203,933	
	食費収入(一般)	41,100,000	41,210,158	△ 110,158	
	居住費収入(一般)	25,800,000	25,876,775	△ 76,775	
	その他の利用料収入	2,950,000	2,967,000	△ 17,000	
	その他の事業収入	10,057,000	10,110,999	△ 53,999	
	補助金事業収入	9,830,000	9,872,729	△ 42,729	
	受託事業収入	227,000	238,270	△ 11,270	
	受取利息配当金収入	715	742	△ 27	
	その他の収入	7,442,000	7,445,713	△ 3,713	
	雑収入	7,442,000	7,445,713	△ 3,713	
	雑収入	7,442,000	7,445,713	△ 3,713	
事業活動収入計(1)		401,923,715	402,542,047	△ 618,332	
事業活動による収支	人件費支出	244,157,500	243,746,279	411,221	
	職員給料支出	145,800,000	145,711,127	88,873	
	職員賞与支出	31,230,000	31,057,277	172,723	
	非常勤職員給与支出	35,050,000	34,995,114	54,886	
	退職給付支出	5,117,500	5,117,500	0	
	法定福利費支出	26,960,000	26,865,261	94,739	
	事業費支出	62,810,000	62,523,187	286,813	
	給食費支出	24,650,000	24,562,127	87,873	
	介護用品費支出	12,200,000	12,150,402	49,598	
	保健衛生費支出	600,000	576,159	23,841	
	医療費支出	140,000	139,664	336	
	教養娯楽費支出	540,000	493,023	46,977	
	日用品費支出	350,000	347,552	2,448	
	水道光熱費支出	18,330,000	18,316,047	13,953	
	消耗器具備品費支出	100,000	95,500	4,500	
	賃借料支出	3,150,000	3,115,079	34,921	
	車輛費支出	2,730,000	2,709,634	20,366	
	雑支出	20,000	18,000	2,000	
	事務費支出	73,075,243	70,549,233	2,526,010	
	福利厚生費支出	4,900,000	4,853,298	46,702	
	職員被服費支出	740,000	731,686	8,314	
	旅費交通費支出	2,853,000	837,433	2,015,567	
	研修研究費支出	3,350,000	3,345,283	4,717	
	事務消耗品費支出	5,851,000	5,797,597	53,403	
	水道光熱費支出	560,000	550,688	9,312	
	燃料費支出	70,000	69,147	853	
	修繕費支出	1,540,000	1,510,351	29,649	
	通信運搬費支出	2,325,000	2,315,675	9,325	
	会議費支出	172,000	170,004	1,996	
	広報費支出	50,000	39,028	10,972	
	業務委託費支出	34,349,000	34,268,306	80,694	
	検査委託費支出	605,000	589,706	15,294	
	給食委託費支出	18,744,000	18,744,000	0	
医事委託費支出	685,000	685,000	0		
清掃委託費支出	4,900,000	4,874,200	25,800		
保守委託費支出	2,615,000	2,588,876	26,124		
その他の委託費支出	6,800,000	6,786,524	13,476		
手数料支出	4,502,000	4,380,445	121,555		
保険料支出	1,380,000	1,343,627	36,373		
賃借料支出	2,585,000	2,556,358	28,642		
土地・建物賃借料支出	6,916,243	6,916,243	0		
租税公課支出	140,000	133,120	6,880		
渉外費支出	100,000	88,160	11,840		
諸会費支出	490,000	481,575	8,425		

		雑支出	202,000	161,209	40,791
		雑支出	202,000	161,209	40,791
		利用者負担軽減額	53,000	52,855	145
		支払利息支出	1,707,990	1,707,990	0
		事業活動支出計 (2)	381,803,733	378,579,544	3,224,189
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,119,982	23,962,503	△ 3,842,521
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,600,000	9,600,000	0
		施設整備等補助金収入	9,600,000	9,600,000	0
		施設整備等収入計 (4)	9,600,000	9,600,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,616,000	14,616,000	0
		固定資産取得支出	15,158,620	15,158,620	0
		器具及び備品取得支出	15,158,620	15,158,620	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,102,412	11,102,424	△ 12	
	施設整備等支出計 (5)	40,877,032	40,877,044	△ 12	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,277,032	△ 31,277,044	12	
その他の活動による収支	収入				
		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	16,008,000	16,008,000	0
		その他の活動による支出	291,600	291,600	0
		差入保証金支出	291,600	291,600	0
	その他の活動支出計 (8)	16,299,600	16,299,600	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,299,600	△ 16,299,600	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,456,650	△ 23,614,141	△ 3,842,509	
前期末支払資金残高 (12)			139,201,971	139,201,971	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			111,745,321	115,587,830	△ 3,842,509

しいの木の郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム しいの木の郷	デイサービスセン ター	居宅介護支援セン ター	訪問介護事業所	地域包括支援セン ター	本部			
収入	介護保険事業収入	318,734,212	36,532,766	27,274,493	12,554,121	0	0	395,095,592	395,095,592
	施設介護料収入	233,065,679	0	0	0	0	0	233,065,679	233,065,679
	介護報酬収入	206,795,010	0	0	0	0	0	206,795,010	206,795,010
	利用者負担金収入(公費)	2,061,405	0	0	0	0	0	2,061,405	2,061,405
	利用者負担金収入(一般)	24,209,264	0	0	0	0	0	24,209,264	24,209,264
	居宅介護料収入	8,035,716	34,226,503	0	12,435,169	0	0	54,697,388	54,697,388
	(介護報酬収入)	6,845,987	29,224,623	0	10,679,403	0	0	46,750,013	46,750,013
	介護報酬収入	6,845,987	26,139,428	0	7,811,933	0	0	40,797,348	40,797,348
	介護予防報酬収入	0	3,085,195	0	2,867,470	0	0	5,952,665	5,952,665
	(利用者負担金収入)	1,189,729	5,001,880	0	1,755,766	0	0	7,947,375	7,947,375
	介護負担金収入(公費)	13,889	0	0	406,956	0	0	420,845	420,845
	介護負担金収入(一般)	1,175,840	4,637,164	0	1,027,042	0	0	6,840,046	6,840,046
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	4,271	0	0	4,271	4,271
	介護予防負担金収入(一般)	0	364,716	0	317,497	0	0	682,213	682,213
	居宅介護支援介護料収入	0	0	27,167,593	0	0	0	27,167,593	27,167,593
	居宅介護支援介護料収入	0	0	27,167,593	0	0	0	27,167,593	27,167,593
	利用者等利用料収入	67,765,606	2,288,327	0	0	0	0	70,053,933	70,053,933
	食費収入(一般)	38,921,831	2,288,327	0	0	0	0	41,210,158	41,210,158
	居住費収入(一般)	25,876,775	0	0	0	0	0	25,876,775	25,876,775
	その他の利用料収入	2,967,000	0	0	0	0	0	2,967,000	2,967,000
	その他の事業収入	9,867,211	17,936	106,900	118,952	0	0	10,110,999	10,110,999
	補助金事業収入	9,834,541	17,936	0	20,252	0	0	9,872,729	9,872,729
	受託事業収入	32,670	0	106,900	98,700	0	0	238,270	238,270
	受取利息配当金収入	715	19	2	6	0	0	742	742
	その他の収入	7,443,713	0	2,000	0	0	0	7,445,713	7,445,713
	雑収入	7,443,713	0	2,000	0	0	0	7,445,713	7,445,713
	雑収入	7,443,713	0	2,000	0	0	0	7,445,713	7,445,713
	事業活動収入計(1)	326,178,640	36,532,785	27,276,495	12,554,127	0	0	402,542,047	402,542,047
支	人件費支出	175,217,813	29,696,778	23,334,525	15,497,163	0	0	243,746,279	243,746,279
	職員給料支出	106,641,844	16,548,808	15,726,555	6,793,920	0	0	145,711,127	145,711,127
	職員賞与支出	21,117,456	4,072,072	4,321,281	1,546,468	0	0	31,057,277	31,057,277
	非常勤職員給与支出	24,360,823	5,392,328	0	5,241,963	0	0	34,995,114	34,995,114
	退職給付支出	3,738,000	578,500	534,000	267,000	0	0	5,117,500	5,117,500
	法定福利費支出	19,359,690	3,105,070	2,752,689	1,647,812	0	0	26,865,261	26,865,261
	事業費支出	58,894,965	3,628,222	0	0	0	0	62,523,187	62,523,187
	給食費支出	23,255,377	1,306,750	0	0	0	0	24,562,127	24,562,127
	介護用品費支出	12,150,402	0	0	0	0	0	12,150,402	12,150,402
	保健衛生費支出	576,159	0	0	0	0	0	576,159	576,159
	医療費支出	139,664	0	0	0	0	0	139,664	139,664
	教養娯楽費支出	458,938	34,085	0	0	0	0	493,023	493,023
	日用品費支出	347,552	0	0	0	0	0	347,552	347,552
	水道光熱費支出	16,845,487	1,470,560	0	0	0	0	18,316,047	18,316,047
	消耗器具備品費支出	95,500	0	0	0	0	0	95,500	95,500
	貸借料支出	3,115,079	0	0	0	0	0	3,115,079	3,115,079
	車輛費支出	1,892,807	816,827	0	0	0	0	2,709,634	2,709,634
	雑支出	18,000	0	0	0	0	0	18,000	18,000
	事務費支出	66,585,055	2,375,151	1,258,285	330,742	0	0	70,549,233	70,549,233
	福利厚生費支出	4,853,298	0	0	0	0	0	4,853,298	4,853,298
	職員被服費支出	704,477	0	0	27,209	0	0	731,686	731,686
	旅費交通費支出	810,025	0	12,078	15,330	0	0	837,433	837,433
	研修研究費支出	3,345,283	0	0	0	0	0	3,345,283	3,345,283
	事務消耗品費支出	5,558,221	149,933	60	89,383	0	0	5,797,597	5,797,597

出	水道光熱費支出	132,621	0	418,067	0	0	550,688	550,688
	燃料費支出	0	0	69,147	0	0	69,147	69,147
	修繕費支出	1,479,155	31,196	0	0	0	1,510,351	1,510,351
	通信運搬費支出	1,794,095	104,462	312,649	104,469	0	2,315,675	2,315,675
	会議費支出	138,272	31,732	0	0	0	170,004	170,004
	広報費支出	39,028	0	0	0	0	39,028	39,028
	業務委託費支出	32,806,088	1,448,754	13,464	0	0	34,268,306	34,268,306
	検査委託費支出	527,009	62,697	0	0	0	589,706	589,706
	給食委託費支出	17,897,000	847,000	0	0	0	18,744,000	18,744,000
	医事委託費支出	685,000	0	0	0	0	685,000	685,000
	清掃委託費支出	4,479,540	394,660	0	0	0	4,874,200	4,874,200
	保守委託費支出	2,431,015	144,397	13,464	0	0	2,588,876	2,588,876
	その他の委託費支出	6,786,524	0	0	0	0	6,786,524	6,786,524
	手数料支出	4,386,715	△ 7,590	440	880	0	4,380,445	4,380,445
	保険料支出	1,127,220	110,032	88,256	18,119	0	1,343,627	1,343,627
	賃借料支出	1,631,870	505,012	344,124	75,352	0	2,556,358	2,556,358
	土地・建物賃借料支出	6,916,243	0	0	0	0	6,916,243	6,916,243
	租税公課支出	133,120	0	0	0	0	133,120	133,120
	渉外費支出	88,160	0	0	0	0	88,160	88,160
	諸会費支出	481,575	0	0	0	0	481,575	481,575
	雑支出	159,589	1,620	0	0	0	161,209	161,209
雑支出	159,589	1,620	0	0	0	161,209	161,209	
利用者負担軽減額	0	52,855	0	0	0	52,855	52,855	
支払利息支出	1,707,990	0	0	0	0	1,707,990	1,707,990	
事業活動支出計 (2)	302,405,823	35,753,006	24,592,810	15,827,905	0	378,579,544	378,579,544	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,772,817	779,779	2,683,685	△ 3,273,778	0	23,962,503	23,962,503	
施設整備等による収支	取							
	入							
	施設整備等補助金収入	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000	9,600,000
	施設整備等補助金収入	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000	9,600,000
	施設整備等収入計 (4)	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000	9,600,000
	支							
	出							
設備資金借入金元金償還支出	14,616,000	0	0	0	0	14,616,000	14,616,000	
固定資産取得支出	15,158,620	0	0	0	0	15,158,620	15,158,620	
器具及び備品取得支出	15,158,620	0	0	0	0	15,158,620	15,158,620	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,120,180	895,512	819,288	267,444	0	11,102,424	11,102,424	
施設整備等支出計 (5)	38,894,800	895,512	819,288	267,444	0	40,877,044	40,877,044	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,294,800	△ 895,512	△ 819,288	△ 267,444	0	△ 31,277,044	△ 31,277,044	
その他の活動による収支	取							
	入							
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
	支							
	出							
長期運営資金借入金元金償還支出	16,008,000	0	0	0	0	16,008,000	16,008,000	
その他の活動による支出	291,600	0	0	0	0	291,600	291,600	
差入保証金支出	291,600	0	0	0	0	291,600	291,600	
その他の活動支出計 (8)	16,299,600	0	0	0	0	16,299,600	16,299,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,299,600	0	0	0	0	△ 16,299,600	△ 16,299,600	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 21,821,583	△ 115,733	1,864,397	△ 3,541,222	0	△ 23,614,141	△ 23,614,141	

前期末支払資金残高 (11)	86,550,472	28,666,258	11,166,737	11,230,246	△ 34,772	1,623,030	139,201,971	139,201,971
当期末支払資金残高 (10)+(11)	64,728,889	28,550,525	13,031,134	7,689,024	△ 34,772	1,623,030	115,587,830	115,587,830

ケアハウス しいの木の郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(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	老人福祉事業収入	40,090,000	38,756,083	1,333,917	
		措置事業収入	13,550,000	13,699,661	△ 149,661	
		事務費収入	2,950,000	2,968,366	△ 18,366	
		事業費収入	9,600,000	9,689,725	△ 89,725	
		その他の利用料収入	1,000,000	1,041,570	△ 41,570	
		運営事業収入	26,540,000	25,056,422	1,483,578	
		管理費収入	5,950,000	4,296,206	1,653,794	
		その他の利用料収入	90,000	90,801	△ 801	
		補助金事業収入	20,500,000	20,669,415	△ 169,415	
		受取利息配当金収入	134	134	0	
		その他の収入	16,000	16,095	△ 95	
		雑収入	16,000	16,095	△ 95	
		雑収入	16,000	16,095	△ 95	
	事業活動収入計 (1)		40,106,134	38,772,312	1,333,822	
	支出	人件費支出	22,000,000	21,862,661	137,339	
		職員給料支出	14,500,000	14,413,259	86,741	
		職員賞与支出	4,100,000	4,098,519	1,481	
		非常勤職員給与支出	1,000,000	958,570	41,430	
		法定福利費支出	2,400,000	2,392,313	7,687	
		事業費支出	13,780,000	13,752,801	27,199	
給食費支出		5,590,000	5,581,935	8,065		
水道光熱費支出		5,440,000	5,431,699	8,301		
管理費返還支出		2,750,000	2,739,167	10,833		
事務費支出		11,218,000	11,170,397	47,603		
旅費交通費支出		2,000	1,700	300		
事務消耗品費支出		130,000	126,827	3,173		
水道光熱費支出		60,000	58,390	1,610		
燃料費支出		40,000	39,370	630		
修繕費支出		1,650,000	1,645,801	4,199		
通信運搬費支出		5,000	4,200	800		
会議費支出		10,000	9,965	35		
業務委託費支出		8,436,000	8,409,288	26,712		
検査委託費支出		190,000	187,825	2,175		
給食委託費支出		6,336,000	6,336,000	0		
清掃委託費支出		810,000	801,226	8,774		
保守委託費支出		1,100,000	1,084,237	15,763		
手数料支出		50,000	48,784	1,216		
保険料支出		355,000	350,964	4,036		
賃借料支出		30,000	25,108	4,892		
土地・建物賃借料支出		450,000	450,000	0		
事業活動支出計 (2)		46,998,000	46,785,859	212,141		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,891,866	△ 8,013,547	1,121,681		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,808,516	2,808,516	0	
	施設整備等支出計 (5)		2,808,516	2,808,516	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,808,516	△ 2,808,516	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,506,023	3,506,023	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	3,506,023	3,506,023	0	
	その他の活動収入計 (7)		3,506,023	3,506,023	0	
	支出	積立資産支出	2,511,439	2,511,439	0	
		長期預り金積立資産支出	2,511,439	2,511,439	0	
	その他の活動支出計 (8)		2,511,439	2,511,439	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		994,584	994,584	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,705,798	△ 9,827,479	1,121,681		
前期末支払資金残高 (12)		△ 4,744,573	△ 4,744,573	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 13,450,371	△ 14,572,052	1,121,681		

花ノ木の郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	511,800,000	513,297,040	△ 1,497,040		
	施設介護料収入	338,000,000	338,967,846	△ 967,846		
	介護報酬収入	300,000,000	301,050,921	△ 1,050,921		
	利用者負担金収入(公費)	0	7,342	△ 7,342		
	利用者負担金収入(一般)	38,000,000	37,909,583	90,417		
	居宅介護料収入	32,050,000	32,388,711	△ 338,711		
	(介護報酬収入)	27,300,000	27,530,754	△ 230,754		
	介護報酬収入	27,300,000	27,530,754	△ 230,754		
	(利用者負担金収入)	4,750,000	4,857,957	△ 107,957		
	介護負担金収入(公費)	350,000	368,635	△ 18,635		
	介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,489,322	△ 89,322		
	利用者等利用料収入	131,950,000	132,048,843	△ 98,843		
	施設サービス利用料収入	7,300,000	7,338,150	△ 38,150		
	食費収入(一般)	52,150,000	52,174,244	△ 24,244		
	居住費収入(一般)	72,100,000	72,127,369	△ 27,369		
	その他の利用料収入	400,000	409,080	△ 9,080		
	その他の事業収入	9,800,000	9,891,640	△ 91,640		
	補助金事業収入	9,800,000	9,891,640	△ 91,640		
	受取利息配当金収入	0	168	△ 168		
	その他の収入	1,600,000	2,078,457	△ 478,457		
雑収入	1,600,000	2,078,457	△ 478,457			
雑収入	1,600,000	2,078,457	△ 478,457			
事業活動収入計(1)		513,400,000	515,375,665	△ 1,975,665		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	315,086,000	312,793,191	2,292,809	
		職員給料支出	189,000,000	188,876,520	123,480	
		職員賞与支出	39,700,000	38,019,660	1,680,340	
		非常勤職員給与支出	40,800,000	40,796,652	3,348	
		退職給付支出	6,586,000	6,586,000	0	
		法定福利費支出	39,000,000	38,514,359	485,641	
		事業費支出	81,900,000	80,955,017	944,983	
		給食費支出	31,600,000	31,590,208	9,792	
		介護用品費支出	12,150,000	12,104,187	45,813	
		医薬品費支出	50,000	0	50,000	
		保健衛生費支出	7,700,000	7,625,982	74,018	
		医療費支出	50,000	1,700	48,300	
		教養娯楽費支出	1,000,000	907,569	92,431	
		日用品費支出	3,450,000	3,448,051	1,949	
		水道光熱費支出	21,100,000	21,023,374	76,626	
		消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	
		賃借料支出	3,500,000	3,362,014	137,986	
		車輛費支出	1,000,000	891,932	108,068	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	60,492,000	57,420,041	3,071,959	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,244,494	55,506		
	職員被服費支出	100,000	0	100,000		
	旅費交通費支出	50,000	7,270	42,730		
	研修研究費支出	1,300,000	1,064,958	235,042		
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,433,328	266,672		
	印刷製本費支出	600,000	587,963	12,037		
	修繕費支出	2,000,000	1,537,734	462,266		
	通信運搬費支出	900,000	752,206	147,794		
	会議費支出	200,000	104,211	95,789		
	広報費支出	1,400,000	1,373,612	26,388		
	業務委託費支出	42,610,000	41,997,402	612,598		
	検査委託費支出	980,000	946,075	33,925		
	給食委託費支出	25,080,000	25,080,000	0		
	医事委託費支出	7,600,000	7,345,000	255,000		
	清掃委託費支出	2,950,000	2,902,347	47,653		
	保守委託費支出	3,500,000	3,323,980	176,020		
	その他の委託費支出	2,500,000	2,400,000	100,000		
	手数料支出	1,000,000	654,139	345,861		
	保険料支出	2,300,000	2,286,054	13,946		
	賃借料支出	1,500,000	1,415,925	84,075		
	土地・建物賃借料支出	1,332,000	1,286,533	45,467		
	租税公課支出	200,000	34,500	165,500		
	渉外費支出	300,000	264,680	35,320		
	諸会費支出	400,000	286,400	113,600		
	雑支出	300,000	88,632	211,368		
	雑支出	300,000	88,632	211,368		
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	4,371,479	4,197,208	174,271			
事業活動支出計(2)		461,949,479	455,365,457	6,584,022		

		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,450,521	60,010,208	△ 8,559,687
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	46,364,000	46,364,000	0
		固定資産取得支出	610,000	263,252	346,748
		器具及び備品取得支出	500,000	153,252	346,748
		その他の固定資産取得支出	110,000	110,000	0
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,911,888	4,911,888	0	
	施設整備等支出計 (5)	51,885,888	51,539,140	346,748	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 51,885,888	△ 51,539,140	△ 346,748	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	20,040,000	0
		その他の活動支出計 (8)	20,040,000	20,040,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,040,000	△ 20,040,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,475,367	△ 11,568,932	△ 8,906,435	

前期末支払資金残高 (12)	92,845,592	92,845,592	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	72,370,225	81,276,660	△ 8,906,435

花ノ木の郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム 花ノ木の郷	デイサービスセン ター	居宅介護支援セン ター			
収 入	介護保険事業収入	513,297,040	0	0	513,297,040	0	513,297,040
	施設介護料収入	338,967,846	0	0	338,967,846	0	338,967,846
	介護報酬収入	301,050,921	0	0	301,050,921	0	301,050,921
	利用者負担金収入(公費)	7,342	0	0	7,342	0	7,342
	利用者負担金収入(一般)	37,909,583	0	0	37,909,583	0	37,909,583
	居宅介護料収入	32,388,711	0	0	32,388,711	0	32,388,711
	(介護報酬収入)	27,530,754	0	0	27,530,754	0	27,530,754
	介護報酬収入	27,530,754	0	0	27,530,754	0	27,530,754
	(利用者負担金収入)	4,857,957	0	0	4,857,957	0	4,857,957
	介護負担金収入(公費)	368,635	0	0	368,635	0	368,635
	介護負担金収入(一般)	4,489,322	0	0	4,489,322	0	4,489,322
	利用者等利用料収入	132,048,843	0	0	132,048,843	0	132,048,843
	施設サービス利用料収入	7,338,150	0	0	7,338,150	0	7,338,150
	食費収入(一般)	52,174,244	0	0	52,174,244	0	52,174,244
	居住費収入(一般)	72,127,369	0	0	72,127,369	0	72,127,369
	その他の利用料収入	409,080	0	0	409,080	0	409,080
	その他の事業収入	9,891,640	0	0	9,891,640	0	9,891,640
	補助金事業収入	9,891,640	0	0	9,891,640	0	9,891,640
	受取利息配当金収入	168	0	0	168	0	168
	その他の収入	2,078,457	0	0	2,078,457	0	2,078,457
雑収入	2,078,457	0	0	2,078,457	0	2,078,457	
雑収入	2,078,457	0	0	2,078,457	0	2,078,457	
事業活動収入計(1)		515,375,665	0	0	515,375,665	0	515,375,665
事業活動による収支	人件費支出	312,793,191	0	0	312,793,191	0	312,793,191
	職員給料支出	188,876,520	0	0	188,876,520	0	188,876,520
	職員賞与支出	38,019,660	0	0	38,019,660	0	38,019,660
	非常勤職員給与支出	40,796,652	0	0	40,796,652	0	40,796,652
	退職給付支出	6,586,000	0	0	6,586,000	0	6,586,000
	法定福利費支出	38,514,359	0	0	38,514,359	0	38,514,359
	事業費支出	80,955,017	0	0	80,955,017	0	80,955,017
	給食費支出	31,590,208	0	0	31,590,208	0	31,590,208
	介護用品費支出	12,104,187	0	0	12,104,187	0	12,104,187
	保健衛生費支出	7,625,982	0	0	7,625,982	0	7,625,982
	医療費支出	1,700	0	0	1,700	0	1,700
	教養娯楽費支出	907,569	0	0	907,569	0	907,569
	日用品費支出	3,448,051	0	0	3,448,051	0	3,448,051
	水道光熱費支出	21,023,374	0	0	21,023,374	0	21,023,374
	賃借料支出	3,362,014	0	0	3,362,014	0	3,362,014
	車輛費支出	891,932	0	0	891,932	0	891,932
	事務費支出	57,420,041	0	0	57,420,041	0	57,420,041
	福利厚生費支出	1,244,494	0	0	1,244,494	0	1,244,494
	旅費交通費支出	7,270	0	0	7,270	0	7,270
研修研究費支出	1,064,958	0	0	1,064,958	0	1,064,958	

支 出	事務消耗品費支出	2,433,328	0	0	2,433,328	0	2,433,328	
	印刷製本費支出	587,963	0	0	587,963	0	587,963	
	修繕費支出	1,537,734	0	0	1,537,734	0	1,537,734	
	通信運搬費支出	752,206	0	0	752,206	0	752,206	
	会議費支出	104,211	0	0	104,211	0	104,211	
	広報費支出	1,373,612	0	0	1,373,612	0	1,373,612	
	業務委託費支出	41,997,402	0	0	41,997,402	0	41,997,402	
	検査委託費支出	946,075	0	0	946,075	0	946,075	
	給食委託費支出	25,080,000	0	0	25,080,000	0	25,080,000	
	医事委託費支出	7,345,000	0	0	7,345,000	0	7,345,000	
	清掃委託費支出	2,902,347	0	0	2,902,347	0	2,902,347	
	保守委託費支出	3,323,980	0	0	3,323,980	0	3,323,980	
	その他の委託費支出	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
	手数料支出	654,139	0	0	654,139	0	654,139	
	保険料支出	2,286,054	0	0	2,286,054	0	2,286,054	
	賃借料支出	1,415,925	0	0	1,415,925	0	1,415,925	
	土地・建物賃借料支出	1,286,533	0	0	1,286,533	0	1,286,533	
	租税公課支出	34,500	0	0	34,500	0	34,500	
	渉外費支出	264,680	0	0	264,680	0	264,680	
	諸会費支出	286,400	0	0	286,400	0	286,400	
	雑支出	88,632	0	0	88,632	0	88,632	
雑支出	88,632	0	0	88,632	0	88,632		
支払利息支出	4,197,208	0	0	4,197,208	0	4,197,208		
事業活動支出計 (2)	455,365,457	0	0	455,365,457	0	455,365,457		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,010,208	0	0	60,010,208	0	60,010,208		
施設 整備 等 による 収支	収							
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	46,364,000	0	0	46,364,000	0	46,364,000
		固定資産取得支出	263,252	0	0	263,252	0	263,252
		器具及び備品取得支出	153,252	0	0	153,252	0	153,252
		その他の固定資産取得支出	110,000	0	0	110,000	0	110,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,911,888	0	0	4,911,888	0	4,911,888		
施設整備等支出計 (5)	51,539,140	0	0	51,539,140	0	51,539,140		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 51,539,140	0	0	△ 51,539,140	0	△ 51,539,140		
その 他の 活動 による 収支	収							
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,040,000	0	0	20,040,000	0	20,040,000
		その他の活動支出計 (8)	20,040,000	0	0	20,040,000	0	20,040,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,040,000	0	0	△ 20,040,000	0	△ 20,040,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,568,932	0	0	△ 11,568,932	0	△ 11,568,932		

前期末支払資金残高 (11)	84,285,978	7,758,910	800,704	92,845,592	0	92,845,592
当期末支払資金残高 (10)+(11)	72,717,046	7,758,910	800,704	81,276,660	0	81,276,660

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(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	介護保険事業収益	908,392,632	915,407,464	△ 7,014,832	
	益	老人福祉事業収益	37,011,500	44,439,917	△ 7,428,417	
		サービス活動収益計 (1)	945,404,132	959,847,381	△ 14,443,249	
	費	用	人件費	579,402,131	561,102,771	18,299,360
			事業費	154,491,838	136,896,429	17,595,409
			事務費	139,139,671	133,552,866	5,586,805
			利用者負担軽減額	52,855	53,278	△ 423
			減価償却費	96,798,367	104,507,265	△ 7,708,898
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,517,069	△ 30,771,246	254,177
		サービス活動費用計 (2)	939,367,793	905,341,363	34,026,430	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,036,339	54,506,018	△ 48,469,679		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,044	1,054	△ 10	
	益	その他のサービス活動外収益	9,540,265	4,247,321	5,292,944	
		サービス活動外収益計 (4)	9,541,309	4,248,375	5,292,934	
	費	支払利息	5,905,198	6,432,853	△ 527,655	
		サービス活動外費用計 (5)	5,905,198	6,432,853	△ 527,655	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,636,111	△ 2,184,478	5,820,589		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,672,450	52,321,540	△ 42,649,090		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,600,000	42,852,000	△ 33,252,000	
	益	特別収益計 (8)	9,600,000	42,852,000	△ 33,252,000	
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,600,000	54,852,000	△ 45,252,000	
		特別費用計 (9)	9,600,000	54,852,001	△ 45,252,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 12,000,001	12,000,001		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,672,450	40,321,539	△ 30,649,089		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	297,120,626	256,799,087	40,321,539	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	306,793,076	297,120,626	9,672,450	
		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)	306,793,076	297,120,626	9,672,450	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘 定 科 目		しいの木の郷	ケアハウスしいの木の郷	花ノ木の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	395,095,592	0	513,297,040	908,392,632	0	908,392,632
		老人福祉事業収益	0	37,011,500	0	37,011,500	0	37,011,500
	サービス活動収益計 (1)		395,095,592	37,011,500	513,297,040	945,404,132	0	945,404,132
	費 用	人件費	243,746,279	21,862,661	313,793,191	579,402,131	0	579,402,131
		事業費	62,523,187	11,013,634	80,955,017	154,491,838	0	154,491,838
		事務費	70,549,233	11,170,397	57,420,041	139,139,671	0	139,139,671
		利用者負担軽減額	52,855	0	0	52,855	0	52,855
		減価償却費	37,962,564	12,925,317	45,910,486	96,798,367	0	96,798,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,908,964	△ 7,790,794	△ 12,817,311	△ 30,517,069	△ 0	△ 30,517,069	
	サービス活動費用計 (2)		404,925,154	49,181,215	485,261,424	939,367,793	0	939,367,793
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 9,829,562	△ 12,169,715	28,035,616	6,036,339	0	6,036,339	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	742	134	168	1,044	0	1,044
		その他のサービス活動外収益	7,445,713	16,095	2,078,457	9,540,265	0	9,540,265
	サービス活動外収益計 (4)		7,446,455	16,229	2,078,625	9,541,309	0	9,541,309
	費 用	支払利息	1,707,990	0	4,197,208	5,905,198	0	5,905,198
		サービス活動外費用計 (5)		1,707,990	0	4,197,208	5,905,198	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,738,465	16,229	△ 2,118,583	3,636,111	0	3,636,111	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 4,091,097	△ 12,153,486	25,917,033	9,672,450	0	9,672,450	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	9,600,000	0	0	9,600,000	0	9,600,000
		特別収益計 (8)		9,600,000	0	0	9,600,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,600,000	0	0	9,600,000	0	9,600,000
		特別費用計 (9)		9,600,000	0	0	9,600,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 4,091,097	△ 12,153,486	25,917,033	9,672,450	0	9,672,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 33,705,727	7,043,518	323,782,835	297,120,626	0	297,120,626
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 37,796,824	△ 5,109,968	349,699,868	306,793,076	0	306,793,076
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 37,796,824	△ 5,109,968	349,699,868	306,793,076	0	306,793,076

しいの木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	395,095,592	401,127,884	△ 6,032,292
	施設介護料収益	233,065,679	236,298,111	△ 3,232,432
	介護報酬収益	206,795,010	209,254,938	△ 2,459,928
	利用者負担金収益(公費)	2,061,405	1,994,296	67,109
	利用者負担金収益(一般)	24,209,264	25,048,877	△ 839,613
	居宅介護料収益	54,697,388	63,251,734	△ 8,554,346
	(介護報酬収益)	46,750,013	54,380,563	△ 7,630,550
	介護報酬収益	40,797,348	47,750,634	△ 6,953,286
	介護予防報酬収益	5,952,665	6,629,929	△ 677,264
	(利用者負担金収益)	7,947,375	8,871,171	△ 923,796
	介護負担金収益(公費)	420,845	344,434	76,411
	介護負担金収益(一般)	6,840,046	7,666,385	△ 826,339
	介護予防負担金収益(公費)	4,271	0	4,271
	介護予防負担金収益(一般)	682,213	860,352	△ 178,139
	居宅介護支援介護料収益	27,167,593	28,412,716	△ 1,245,123
	居宅介護支援介護料収益	27,167,593	28,412,716	△ 1,245,123
	利用者等利用料収益	70,053,933	71,774,376	△ 1,720,443
	食費収益(一般)	41,210,158	41,596,048	△ 385,890
	居住費収益(一般)	25,876,775	27,201,448	△ 1,324,673
	その他の利用料収益	2,967,000	2,976,880	△ 9,880
その他の事業収益	10,110,999	1,390,947	8,720,052	
補助金事業収益	9,872,729	1,069,487	8,803,242	
受託事業収益	238,270	321,460	△ 83,190	
サービス活動収益計(1)	395,095,592	401,127,884	△ 6,032,292	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	243,746,279	240,117,834	3,628,445
	職員給料	145,711,127	138,712,931	6,998,196
	職員賞与	22,857,277	21,707,245	1,150,032
	賞与引当金繰入	8,200,000	8,200,000	0
	非常勤職員給与	34,995,114	40,037,516	△ 5,042,402
	退職給付費用	5,117,500	4,628,000	489,500
	法定福利費	26,865,261	26,832,142	33,119
	事業費	62,523,187	54,986,345	7,536,842
	給食費	24,562,127	24,789,593	△ 227,466
	介護用品費	12,150,402	9,722,971	2,427,431
	保健衛生費	576,159	1,140,937	△ 564,778
	医療費	139,664	23,956	115,708
	教養娯楽費	493,023	591,258	△ 98,235
	日用品費	347,552	179,821	167,731
	水道光熱費	18,316,047	13,104,831	5,211,216
	消耗器具備品費	95,500	1,926	93,574
	賃借料	3,115,079	3,139,678	△ 24,599
	車輛費	2,709,634	2,291,374	418,260
	雑費	18,000	0	18,000
	事務費	70,549,233	68,103,100	2,446,133
	福利厚生費	4,853,298	4,612,227	241,071
	職員被服費	731,686	357,435	374,251
	旅費交通費	837,433	968,045	△ 130,612
	研修研究費	3,345,283	899,001	2,446,282
	事務消耗品費	5,797,597	2,586,700	3,210,897
	水道光熱費	550,688	367,767	182,921
	燃料費	69,147	64,134	5,013
	修繕費	1,510,351	8,251,492	△ 6,741,141
	通信運搬費	2,315,675	1,980,988	334,687
	会議費	170,004	102,610	67,394
	広報費	39,028	488,070	△ 449,042
	業務委託費	34,268,306	34,566,107	△ 297,801
	検査委託費	589,706	1,063,194	△ 473,488
	給食委託費	18,744,000	18,744,000	0
	医事委託費	685,000	0	685,000
	清掃委託費	4,874,200	6,491,811	△ 1,617,611
	保守委託費	2,588,876	3,388,294	△ 799,418
	その他の委託費	6,786,524	4,878,808	1,907,716
	手数料	4,380,445	1,327,799	3,052,646
	保険料	1,343,627	1,477,810	△ 134,183
賃借料	2,556,358	1,940,363	615,995	
土地・建物賃借料	6,916,243	6,288,930	627,313	
租税公課	133,120	136,600	△ 3,480	
渉外費	88,160	192,234	△ 104,074	
諸会費	481,575	312,300	169,275	
雑費	161,209	1,182,488	△ 1,021,279	
雑費	161,209	1,182,488	△ 1,021,279	
利用者負担軽減額	52,855	53,278	△ 423	

		減価償却費	37,962,564	44,976,106	△ 7,013,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,908,964	△ 11,423,083	1,514,119
		サービス活動費用計 (2)	404,925,154	396,813,580	8,111,574
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,829,562	4,314,304	△ 14,143,866
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	742	575	167
		その他のサービス活動外収益	7,445,713	2,943,588	4,502,125
		雑収益	7,445,713	2,943,588	4,502,125
		雑収益	7,445,713	2,943,588	4,502,125
		サービス活動外収益計 (4)	7,446,455	2,944,163	4,502,292
	費 用	支払利息	1,707,990	1,713,257	△ 5,267
サービス活動外費用計 (5)		1,707,990	1,713,257	△ 5,267	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,738,465	1,230,906	4,507,559
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,091,097	5,545,210	△ 9,636,307
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	9,600,000	0	9,600,000
		施設整備等補助金収益	9,600,000	0	9,600,000
		特別収益計 (8)	9,600,000	0	9,600,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,600,000	0	9,600,000
		特別費用計 (9)	9,600,000	0	9,600,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,091,097	5,545,210	△ 9,636,307
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 33,705,727	△ 39,250,937	5,545,210
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 37,796,824	△ 33,705,727	△ 4,091,097
		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)	△ 37,796,824	△ 33,705,727	△ 4,091,097

しいの木の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム しいの木の郷	デイサービスセン ター	居宅介護支援セン ター	訪問介護事業所			
収 益	介護保険事業収益	318,734,212	36,532,766	27,274,493	12,554,121	395,095,592	0	395,095,592
	施設介護料収益	233,065,679	0	0	0	233,065,679	0	233,065,679
	介護報酬収益	206,795,010	0	0	0	206,795,010	0	206,795,010
	利用者負担金収益(公費)	2,061,405	0	0	0	2,061,405	0	2,061,405
	利用者負担金収益(一般)	24,209,264	0	0	0	24,209,264	0	24,209,264
	居宅介護料収益	8,035,716	34,226,503	0	12,435,169	54,697,388	0	54,697,388
	(介護報酬収益)	6,845,987	29,224,623	0	10,679,403	46,750,013	0	46,750,013
	介護報酬収益	6,845,987	26,139,428	0	7,811,933	40,797,348	0	40,797,348
	介護予防報酬収益	0	3,085,195	0	2,867,470	5,952,665	0	5,952,665
	(利用者負担金収益)	1,189,729	5,001,880	0	1,755,766	7,947,375	0	7,947,375
	介護負担金収益(公費)	13,889	0	0	406,956	420,845	0	420,845
	介護負担金収益(一般)	1,175,840	4,637,164	0	1,027,042	6,840,046	0	6,840,046
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	4,271	4,271	0	4,271
	介護予防負担金収益(一般)	0	364,716	0	317,497	682,213	0	682,213
	居宅介護支援介護料収益	0	0	27,167,593	0	27,167,593	0	27,167,593
	居宅介護支援介護料収益	0	0	27,167,593	0	27,167,593	0	27,167,593
	利用者等利用料収益	67,765,606	2,288,327	0	0	70,053,933	0	70,053,933
	食費収益(一般)	38,921,831	2,288,327	0	0	41,210,158	0	41,210,158
	居住費収益(一般)	25,876,775	0	0	0	25,876,775	0	25,876,775
	その他の利用料収益	2,967,000	0	0	0	2,967,000	0	2,967,000
その他の事業収益	9,867,211	17,936	106,900	118,952	10,110,999	0	10,110,999	
補助金事業収益	9,834,541	17,936	0	20,252	9,872,729	0	9,872,729	
受託事業収益	32,670	0	106,900	98,700	238,270	0	238,270	
サービス活動収益計(1)		318,734,212	36,532,766	27,274,493	12,554,121	395,095,592	0	395,095,592
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	175,217,813	29,696,778	23,334,525	15,497,163	243,746,279	0	243,746,279
	職員給料	106,641,844	16,548,808	15,726,555	6,793,920	145,711,127	0	145,711,127
	職員賞与	15,181,456	3,068,072	3,349,281	1,258,468	22,857,277	0	22,857,277
	賞与引当金繰入	5,936,000	1,004,000	972,000	288,000	8,200,000	0	8,200,000
	非常勤職員給与	24,360,823	5,392,328	0	5,241,963	34,995,114	0	34,995,114
	退職給付費用	3,738,000	578,500	534,000	267,000	5,117,500	0	5,117,500
	法定福利費	19,359,690	3,105,070	2,752,689	1,647,812	26,865,261	0	26,865,261
	事業費	58,894,965	3,628,222	0	0	62,523,187	0	62,523,187
	給食費	23,255,377	1,306,750	0	0	24,562,127	0	24,562,127
	介護用品費	12,150,402	0	0	0	12,150,402	0	12,150,402
	保健衛生費	576,159	0	0	0	576,159	0	576,159
	医療費	139,664	0	0	0	139,664	0	139,664
	教養娯楽費	458,938	34,085	0	0	493,023	0	493,023
	日用品費	347,552	0	0	0	347,552	0	347,552
	水道光熱費	16,845,487	1,470,560	0	0	18,316,047	0	18,316,047
	消耗器具備品費	95,500	0	0	0	95,500	0	95,500
	賃借料	3,115,079	0	0	0	3,115,079	0	3,115,079
	車両費	1,892,807	816,827	0	0	2,709,634	0	2,709,634
	雑費	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
	事務費	66,585,055	2,375,151	1,258,285	330,742	70,549,233	0	70,549,233
福利厚生費	4,853,298	0	0	0	4,853,298	0	4,853,298	
職員被服費	704,477	0	0	27,209	731,686	0	731,686	
旅費交通費	810,025	0	12,078	15,330	837,433	0	837,433	

費用	研修研究費	3,345,283	0	0	0	3,345,283	0	3,345,283
	事務消耗品費	5,558,221	149,933	60	89,383	5,797,597	0	5,797,597
	水道光熱費	132,621	0	418,067	0	550,688	0	550,688
	燃料費	0	0	69,147	0	69,147	0	69,147
	修繕費	1,479,155	31,196	0	0	1,510,351	0	1,510,351
	通信運搬費	1,794,095	104,462	312,649	104,469	2,315,675	0	2,315,675
	会議費	138,272	31,732	0	0	170,004	0	170,004
	広報費	39,028	0	0	0	39,028	0	39,028
	業務委託費	32,806,088	1,448,754	13,464	0	34,268,306	0	34,268,306
	検査委託費	527,009	62,697	0	0	589,706	0	589,706
	給食委託費	17,897,000	847,000	0	0	18,744,000	0	18,744,000
	医事委託費	685,000	0	0	0	685,000	0	685,000
	清掃委託費	4,479,540	394,660	0	0	4,874,200	0	4,874,200
	保守委託費	2,431,015	144,397	13,464	0	2,588,876	0	2,588,876
	その他の委託費	6,786,524	0	0	0	6,786,524	0	6,786,524
	手数料	4,386,715	△ 7,590	440	880	4,380,445	0	4,380,445
	保険料	1,127,220	110,032	88,256	18,119	1,343,627	0	1,343,627
	賃借料	1,631,870	505,012	344,124	75,352	2,556,358	0	2,556,358
	土地・建物賃借料	6,916,243	0	0	0	6,916,243	0	6,916,243
	租税公課	133,120	0	0	0	133,120	0	133,120
	渉外費	88,160	0	0	0	88,160	0	88,160
	諸会費	481,575	0	0	0	481,575	0	481,575
	雑費	159,589	1,620	0	0	161,209	0	161,209
	雑費	159,589	1,620	0	0	161,209	0	161,209
	利用者負担軽減額	0	52,855	0	0	52,855	0	52,855
	減価償却費	34,424,841	1,962,713	1,307,566	267,444	37,962,564	0	37,962,564
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,592,014	△ 903,565	△ 413,385	△ 0	△ 9,908,964	△ 0	△ 9,908,964	
サービス活動費用計 (2)	326,530,660	36,812,154	25,486,991	16,095,349	404,925,154	0	404,925,154	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,796,448	△ 279,388	1,787,502	△ 3,541,228	△ 9,829,562	0	△ 9,829,562	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	715	19	2	6	742	0	742
	その他のサービス活動外収益	7,443,713	0	2,000	0	7,445,713	0	7,445,713
	雑収益	7,443,713	0	2,000	0	7,445,713	0	7,445,713
	雑収益	7,443,713	0	2,000	0	7,445,713	0	7,445,713
	サービス活動外収益計 (4)	7,444,428	19	2,002	6	7,446,455	0	7,446,455
費用	支払利息	1,707,990	0	0	0	1,707,990	0	1,707,990
	サービス活動外費用計 (5)	1,707,990	0	0	0	1,707,990	0	1,707,990
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,736,438	19	2,002	6	5,738,465	0	5,738,465
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,060,010	△ 279,369	1,789,504	△ 3,541,222	△ 4,091,097	0	△ 4,091,097	

ケアハウス しいの木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	老人福祉事業収益	37,011,500	44,439,917	△ 7,428,417		
	措置事業収益	13,699,661	16,202,340	△ 2,502,679		
	事務費収益	2,968,366	3,526,774	△ 558,408		
	事業費収益	9,689,725	11,572,445	△ 1,882,720		
	その他の利用料収益	1,041,570	1,103,121	△ 61,551		
	運営事業収益	23,311,839	28,237,577	△ 4,925,738		
	管理費収益	2,551,623	3,096,657	△ 545,034		
	その他の利用料収益	90,801	169,120	△ 78,319		
	補助金事業収益	20,669,415	24,971,800	△ 4,302,385		
		サービス活動収益計 (1)	37,011,500	44,439,917	△ 7,428,417	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	21,862,661	22,885,036	△ 1,022,375	
		職員給料	14,413,259	15,126,651	△ 713,392	
		職員賞与	3,354,519	3,313,101	41,418	
		賞与引当金繰入	744,000	744,000	0	
		非常勤職員給与	958,570	1,140,554	△ 181,984	
		退職給付費用	0	267,000	△ 267,000	
		法定福利費	2,392,313	2,293,730	98,583	
		事業費	11,013,634	10,301,626	712,008	
		給食費	5,581,935	6,495,940	△ 914,005	
		教養娯楽費	0	4,815	△ 4,815	
		水道光熱費	5,431,699	3,800,871	1,630,828	
		事務費	11,170,397	11,169,810	587	
		福利厚生費	0	1,500	△ 1,500	
		旅費交通費	1,700	0	1,700	
		事務消耗品費	126,827	135,541	△ 8,714	
		水道光熱費	58,390	39,137	19,253	
		燃料費	39,370	0	39,370	
		修繕費	1,645,801	1,824,350	△ 178,549	
		通信運搬費	4,200	6,930	△ 2,730	
		会議費	9,965	0	9,965	
		業務委託費	8,409,288	8,258,570	150,718	
		検査委託費	187,825	119,955	67,870	
		給食委託費	6,336,000	6,336,000	0	
		清掃委託費	801,226	759,690	41,536	
		保守委託費	1,084,237	1,042,925	41,312	
		手教材	48,784	50,985	△ 2,201	
		保険料	350,964	324,680	26,284	
		賃借料	25,108	78,117	△ 53,009	
		土地・建物賃借料	450,000	450,000	0	
		減価償却費	12,925,317	14,895,132	△ 1,969,815	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,790,794	△ 9,357,666	1,566,872	
			サービス活動費用計 (2)	49,181,215	49,893,938	△ 712,723
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,169,715	△ 5,454,021	△ 6,715,694
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	134	135	△ 1	
		その他のサービス活動外収益	16,095	26,133	△ 10,038	
		雑収益	16,095	26,133	△ 10,038	
		雑収益	16,095	26,133	△ 10,038	
			サービス活動外収益計 (4)	16,229	26,268	△ 10,039
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,229	26,268	△ 10,039	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 12,153,486	△ 5,427,753	△ 6,725,733		
特 別 増 減 の 部	収 益					
			特別収益計 (8)	0	0	0
		費 用				
	特別費用計 (9)		0	0	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 12,153,486	△ 5,427,753	△ 6,725,733		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,043,518	12,471,271	△ 5,427,753	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 5,109,968	7,043,518	△ 12,153,486	
	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)		△ 5,109,968	7,043,518	△ 12,153,486		

花ノ木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	513,297,040	514,279,580	△ 982,540
	施設介護料収益	338,967,846	333,271,970	5,695,876
	介護報酬収益	301,050,921	296,153,566	4,897,355
	利用者負担金収益(公費)	7,342	0	7,342
	利用者負担金収益(一般)	37,909,583	37,118,404	791,179
	居宅介護料収益	32,388,711	35,880,690	△ 3,491,979
	(介護報酬収益)	27,530,754	30,701,353	△ 3,170,599
	介護報酬収益	27,530,754	30,701,353	△ 3,170,599
	(利用者負担金収益)	4,857,957	5,179,337	△ 321,380
	介護負担金収益(公費)	368,635	142,729	225,906
	介護負担金収益(一般)	4,489,322	5,036,608	△ 547,286
	利用者等利用料収益	132,048,843	132,510,920	△ 462,077
	施設サービス利用料収益	7,338,150	7,288,700	49,450
	食費収益(一般)	52,174,244	51,480,300	693,944
	居住費収益(一般)	72,127,369	73,313,400	△ 1,186,031
	その他の利用料収益	409,080	428,520	△ 19,440
	その他の事業収益	9,891,640	12,616,000	△ 2,724,360
補助金事業収益	9,891,640	12,616,000	△ 2,724,360	
サービス活動収益計(1)	513,297,040	514,279,580	△ 982,540	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	313,793,191	298,099,901	15,693,290
	職員給料	188,876,520	178,901,898	9,974,622
	職員賞与	27,019,660	26,319,235	700,425
	賞与引当金繰入	12,000,000	11,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	40,796,652	38,650,082	2,146,570
	退職給付費用	6,586,000	6,452,500	133,500
	法定福利費	38,514,359	36,776,186	1,738,173
	事業費	80,955,017	71,608,458	9,346,559
	給食費	31,590,208	30,669,147	921,061
	介護用品費	12,104,187	11,614,119	490,068
	保健衛生費	7,625,982	5,464,451	2,161,531
	医療費	1,700	500	1,200
	教養娯楽費	907,569	837,202	70,367
	日用品費	3,448,051	3,279,128	168,923
	水道光熱費	21,023,374	15,698,524	5,324,850
	消耗器具備品費	0	1,980	△ 1,980
	賃借料	3,362,014	3,383,386	△ 21,372
	車両費	891,932	660,021	231,911
	事務費	57,420,041	54,279,956	3,140,085
	福利厚生費	1,244,494	747,316	497,178
	旅費交通費	7,270	4,440	2,830
	研修研究費	1,064,958	114,000	950,958
	事務消耗品費	2,433,328	2,182,130	251,198
	印刷製本費	587,963	659,278	△ 71,315
	修繕費	1,537,734	2,164,203	△ 626,469
	通信運搬費	752,206	782,090	△ 29,884
	会議費	104,211	52,037	52,174
	広報費	1,373,612	632,800	740,812
	業務委託費	41,997,402	41,068,867	928,535
	検査委託費	946,075	92,310	853,765
	給食委託費	25,080,000	25,080,000	0
	医事委託費	7,345,000	7,395,000	△ 50,000
	清掃委託費	2,902,347	2,694,712	207,635
	保守委託費	3,323,980	3,411,845	△ 87,865
	その他の委託費	2,400,000	2,395,000	5,000
	手数料	654,139	536,027	118,112
	保険料	2,286,054	2,119,470	166,584
	賃借料	1,415,925	1,785,149	△ 369,224
	土地・建物賃借料	1,286,533	636,000	650,533
	租税公課	34,500	76,400	△ 41,900
	渉外費	264,680	145,040	119,640
諸会費	286,400	284,500	1,900	
雑費	88,632	290,209	△ 201,577	
雑費	88,632	290,209	△ 201,577	
減価償却費	45,910,486	44,636,027	1,274,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,817,311	△ 9,990,497	△ 2,826,814	
サービス活動費用計(2)	485,261,424	458,633,845	26,627,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,035,616	55,645,735	△ 27,610,119	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	168	344	△ 176
	その他のサービス活動外収益	2,078,457	1,277,600	800,857
	雑収益	2,078,457	1,277,600	800,857
	雑収益	2,078,457	1,277,600	800,857

ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	2,078,625	1,277,944	800,681
	費 用	支払利息	4,197,208	4,719,596	△ 522,388
		サービス活動外費用計 (5)	4,197,208	4,719,596	△ 522,388
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,118,583	△ 3,441,652	1,323,069
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,917,033	52,204,083	△ 26,287,050
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	42,852,000	△ 42,852,000
		施設整備等補助金収益	0	42,852,000	△ 42,852,000
		特別収益計 (8)	0	42,852,000	△ 42,852,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	54,852,000	△ 54,852,000
		特別費用計 (9)	0	54,852,001	△ 54,852,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 12,000,001	12,000,001	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,917,033	40,204,082	△ 14,287,049
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		323,782,835	283,578,753	40,204,082
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		349,699,868	323,782,835	25,917,033
	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)	349,699,868	323,782,835

花ノ木の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム 花ノ木の郷			
収 益	介護保険事業収益	513,297,040	513,297,040	0	513,297,040
	施設介護料収益	338,967,846	338,967,846	0	338,967,846
	介護報酬収益	301,050,921	301,050,921	0	301,050,921
	利用者負担金収益(公費)	7,342	7,342	0	7,342
	利用者負担金収益(一般)	37,909,583	37,909,583	0	37,909,583
	居宅介護料収益	32,388,711	32,388,711	0	32,388,711
	(介護報酬収益)	27,530,754	27,530,754	0	27,530,754
	介護報酬収益	27,530,754	27,530,754	0	27,530,754
	(利用者負担金収益)	4,857,957	4,857,957	0	4,857,957
	介護負担金収益(公費)	368,635	368,635	0	368,635
	介護負担金収益(一般)	4,489,322	4,489,322	0	4,489,322
	利用者等利用料収益	132,048,843	132,048,843	0	132,048,843
	施設サービス利用料収益	7,338,150	7,338,150	0	7,338,150
	食費収益(一般)	52,174,244	52,174,244	0	52,174,244
	居住費収益(一般)	72,127,369	72,127,369	0	72,127,369
	その他の利用料収益	409,080	409,080	0	409,080
	その他の事業収益	9,891,640	9,891,640	0	9,891,640
補助金事業収益	9,891,640	9,891,640	0	9,891,640	
サービス活動収益計(1)		513,297,040	513,297,040	0	513,297,040
サ ー ビ ス 活 動	人件費	313,793,191	313,793,191	0	313,793,191
	職員給料	188,876,520	188,876,520	0	188,876,520
	職員賞与	27,019,660	27,019,660	0	27,019,660
	賞与引当金繰入	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	非常勤職員給与	40,796,652	40,796,652	0	40,796,652
	退職給付費用	6,586,000	6,586,000	0	6,586,000
	法定福利費	38,514,359	38,514,359	0	38,514,359
	事業費	80,955,017	80,955,017	0	80,955,017
	給食費	31,590,208	31,590,208	0	31,590,208
	介護用品費	12,104,187	12,104,187	0	12,104,187
	保健衛生費	7,625,982	7,625,982	0	7,625,982
	医療費	1,700	1,700	0	1,700
	教養娯楽費	907,569	907,569	0	907,569
日用品費	3,448,051	3,448,051	0	3,448,051	
水道光熱費	21,023,374	21,023,374	0	21,023,374	

増減の部	費用	賃借料	3,362,014	3,362,014	0	3,362,014
		車輛費	891,932	891,932	0	891,932
		事務費	57,420,041	57,420,041	0	57,420,041
		福利厚生費	1,244,494	1,244,494	0	1,244,494
		旅費交通費	7,270	7,270	0	7,270
		研修研究費	1,064,958	1,064,958	0	1,064,958
		事務消耗品費	2,433,328	2,433,328	0	2,433,328
		印刷製本費	587,963	587,963	0	587,963
		修繕費	1,537,734	1,537,734	0	1,537,734
		通信運搬費	752,206	752,206	0	752,206
		会議費	104,211	104,211	0	104,211
		広報費	1,373,612	1,373,612	0	1,373,612
		業務委託費	41,997,402	41,997,402	0	41,997,402
		検査委託費	946,075	946,075	0	946,075
		給食委託費	25,080,000	25,080,000	0	25,080,000
		医事委託費	7,345,000	7,345,000	0	7,345,000
		清掃委託費	2,902,347	2,902,347	0	2,902,347
		保守委託費	3,323,980	3,323,980	0	3,323,980
		その他の委託費	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		手数料	654,139	654,139	0	654,139
		保険料	2,286,054	2,286,054	0	2,286,054
		賃借料	1,415,925	1,415,925	0	1,415,925
		土地・建物賃借料	1,286,533	1,286,533	0	1,286,533
		租税公課	34,500	34,500	0	34,500
		渉外費	264,680	264,680	0	264,680
		諸会費	286,400	286,400	0	286,400
		雑費	88,632	88,632	0	88,632
雑費	88,632	88,632	0	88,632		
減価償却費	45,910,486	45,910,486	0	45,910,486		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,817,311	△ 12,817,311	△ 0	△ 12,817,311		
	サービス活動費用計 (2)	485,261,424	485,261,424	0	485,261,424	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,035,616	28,035,616	0	28,035,616	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	168	168	0	168
		その他のサービス活動外収益	2,078,457	2,078,457	0	2,078,457
		雑収益	2,078,457	2,078,457	0	2,078,457
		雑収益	2,078,457	2,078,457	0	2,078,457
		サービス活動外収益計 (4)	2,078,625	2,078,625	0	2,078,625
	費用	支払利息	4,197,208	4,197,208	0	4,197,208
サービス活動外費用計 (5)		4,197,208	4,197,208	0	4,197,208	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,118,583	△ 2,118,583	0	△ 2,118,583	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,917,033	25,917,033	0	25,917,033	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	250,423,876	249,859,056	564,820	流動負債	192,467,129	158,278,494	34,188,635
現金預金	113,348,627	108,904,924	4,443,703	短期運営資金借入金	47,490,000	0	47,490,000
事業未収金	135,815,907	138,607,235	△ 2,791,328	事業未払金	17,291,649	19,034,971	△ 1,743,322
未収金	0	1,216,750	△ 1,216,750	1年以内返済予定設備資金借入金	60,980,000	60,980,000	0
立替金	828,017	938,321	△ 110,304	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,838,000	36,048,000	△ 5,210,000
前払費用	381,325	141,826	239,499	1年以内返済予定リース債務	11,573,691	18,750,428	△ 7,176,737
その他の流動資産	50,000	50,000	0	預り金	2,043,929	2,058,716	△ 14,787
				前受金	1,305,860	1,462,379	△ 156,519
				賞与引当金	20,944,000	19,944,000	1,000,000
固定資産	1,481,437,768	1,563,517,247	△ 82,079,479	固定負債	362,165,706	466,624,381	△ 104,458,675
基本財産	1,394,503,188	1,453,939,816	△ 59,436,628	設備資金借入金	196,047,000	257,027,000	△ 60,980,000
土地	361,714,587	361,714,587	0	長期運営資金借入金	155,968,000	186,806,000	△ 30,838,000
建物	1,032,788,601	1,092,225,229	△ 59,436,628	リース債務	1,549,456	13,195,547	△ 11,646,091
その他の固定資産	86,934,580	109,577,431	△ 22,642,851	長期預り金	8,601,250	9,595,834	△ 994,584
建物	20,688,597	22,678,025	△ 1,989,428	負債の部合計	554,632,835	624,902,875	△ 70,270,040
構築物	2,739,779	8,024,607	△ 5,284,828	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	6	0	基本金	336,102,000	336,102,000	0
器具及び備品	41,259,772	36,972,216	4,287,556	第1号基本金	316,776,661	316,776,661	0
有形リース資産	12,025,113	31,016,285	△ 18,991,172	第2号基本金	13,000,000	13,000,000	0
権利	458,640	458,640	0	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
ソフトウェア	251,983	323,978	△ 71,995	国庫補助金等特別積立金	534,333,733	555,250,802	△ 20,917,069
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	8,601,250	9,595,834	△ 994,584	次期繰越活動増減差額	306,793,076	297,120,626	9,672,450
差入保証金	595,400	303,800	291,600	(うち当期活動増減差額)	9,672,450	40,321,539	△ 30,649,089
その他の固定資産	264,040	154,040	110,000	純資産の部合計	1,177,228,809	1,188,473,428	△ 11,244,619
資産の部合計	1,731,861,644	1,813,376,303	△ 81,514,659	負債及び純資産の部合計	1,731,861,644	1,813,376,303	△ 81,514,659

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

勘定科目	しいの木の郷	ケアハウスしいの木の郷	花ノ木の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	176,310,775	8,421,163	90,311,937	275,043,875	△ 24,619,999	250,423,876
現金預金	92,673,365	6,997,658	13,677,604	113,348,627	0	113,348,627
事業未収金	63,342,852	1,423,505	71,049,550	135,815,907	0	135,815,907
立替金	652,719	0	175,298	828,017	0	828,017
前払費用	319,950	0	61,375	381,325	0	381,325
拠点区分間貸付金	19,321,889	0	5,298,110	24,619,999	△ 24,619,999	0
その他の流動資産	0	0	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	543,628,301	192,038,432	745,771,035	1,481,437,768	0	1,481,437,768
基本財産	515,779,424	181,662,153	697,061,611	1,394,503,188	0	1,394,503,188
土地	269,601,000	0	92,113,587	361,714,587	0	361,714,587
建物	246,178,424	181,662,153	604,948,024	1,032,788,601	0	1,032,788,601
その他の固定資産	27,848,877	10,376,279	48,709,424	86,934,580	0	86,934,580
建物	8,006	7,445	20,673,146	20,688,597	0	20,688,597
構築物	4,037	8,066	2,727,676	2,739,779	0	2,739,779
車輛運搬具	6	0	0	6	0	6
器具及び備品	19,447,363	10	21,812,399	41,259,772	0	41,259,772
有形リース資産	6,993,912	1,759,508	3,271,693	12,025,113	0	12,025,113
権利	458,640	0	0	458,640	0	458,640
ソフトウェア	251,983	0	0	251,983	0	251,983
投資有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000
長期預り金積立資産	0	8,601,250	0	8,601,250	0	8,601,250
差入保証金	595,400	0	0	595,400	0	595,400
その他の固定資産	39,530	0	224,510	264,040	0	264,040
資産の部合計	719,939,076	200,459,595	836,082,972	1,756,481,643	△ 24,619,999	1,731,861,644
流動負債	106,619,789	25,512,806	84,954,533	217,087,128	△ 24,619,999	192,467,129
短期運営資金借入金	47,490,000	0	0	47,490,000	0	47,490,000
事業未払金	6,916,316	2,365,466	8,009,867	17,291,649	0	17,291,649
1年以内返済予定設備資金借入金	14,616,000	0	46,364,000	60,980,000	0	60,980,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,008,000	0	14,830,000	30,838,000	0	30,838,000
1年以内返済予定リース債務	7,072,844	1,775,591	2,725,256	11,573,691	0	11,573,691
預り金	1,018,519	0	1,025,410	2,043,929	0	2,043,929
前受金	0	1,305,860	0	1,305,860	0	1,305,860

拠点区分間借入金	5,298,110	19,321,889	0	24,619,999	△ 24,619,999	0
賞与引当金	8,200,000	744,000	12,000,000	20,944,000	0	20,944,000
固定負債	160,770,000	8,601,250	192,794,456	362,165,706	0	362,165,706
設備資金借入金	4,802,000	0	191,245,000	196,047,000	0	196,047,000
長期運営資金借入金	155,968,000	0	0	155,968,000	0	155,968,000
リース債務	0	0	1,549,456	1,549,456	0	1,549,456
長期預り金	0	8,601,250	0	8,601,250	0	8,601,250
負債の部合計	267,389,789	34,114,056	277,748,989	579,252,834	△ 24,619,999	554,632,835
基本金	309,185,685	26,916,315	0	336,102,000	0	336,102,000
第1号基本金	293,399,027	23,377,634	0	316,776,661	0	316,776,661
第2号基本金	9,461,319	3,538,681	0	13,000,000	0	13,000,000
第3号基本金	6,325,339	0	0	6,325,339	0	6,325,339
国庫補助金等特別積立金	181,160,426	144,539,192	208,634,115	534,333,733	0	534,333,733
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 37,796,824	△ 5,109,968	349,699,868	306,793,076	0	306,793,076
(うち当期活動増減差額)	△ 4,091,097	△ 12,153,486	25,917,033	9,672,450	0	9,672,450
純資産の部合計	452,549,287	166,345,539	558,333,983	1,177,228,809	0	1,177,228,809
負債及び純資産の部合計	719,939,076	200,459,595	836,082,972	1,756,481,643	△ 24,619,999	1,731,861,644

しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	176,310,775	166,267,663	10,043,112	流動負債	106,619,789	76,992,116	29,627,673
現金預金	92,673,365	90,711,856	1,961,509	短期運営資金借入金	47,490,000	0	47,490,000
事業未収金	63,342,852	65,962,642	△ 2,619,790	事業未払金	6,916,316	8,349,122	△ 1,432,806
立替金	652,719	826,009	△ 173,290	1年以内返済予定設備資金借入金	14,616,000	14,616,000	0
前払費用	319,950	72,600	247,350	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,008,000	16,008,000	0
拠点区分間貸付金	19,321,889	8,694,556	10,627,333	1年以内返済予定リース債務	7,072,844	11,102,424	△ 4,029,580
				預り金	1,018,519	990,883	27,636
				拠点区分間借入金	5,298,110	17,725,687	△ 12,427,577
				賞与引当金	8,200,000	8,200,000	0
固定資産	543,628,301	566,140,645	△ 22,512,344	固定負債	160,770,000	198,466,844	△ 37,696,844
基本財産	515,779,424	532,935,162	△ 17,155,738	設備資金借入金	4,802,000	19,418,000	△ 14,616,000
土地	269,601,000	269,601,000	0	長期運営資金借入金	155,968,000	171,976,000	△ 16,008,000
建物	246,178,424	263,334,162	△ 17,155,738	リース債務	0	7,072,844	△ 7,072,844
その他の固定資産	27,848,877	33,205,483	△ 5,356,606	負債の部合計	267,389,789	275,458,960	△ 8,069,171
建物	8,006	12,012	△ 4,006	純 資 産 の 部			
構築物	4,037	4,602,963	△ 4,598,926	基本金	309,185,685	309,185,685	0
車輛運搬具	6	6	0	第1号基本金	293,399,027	293,399,027	0
器具及び備品	19,447,363	9,318,215	10,129,148	第2号基本金	9,461,319	9,461,319	0
有形リース資産	6,993,912	18,096,339	△ 11,102,427	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
権利	458,640	458,640	0	国庫補助金等特別積立金	181,160,426	181,469,390	△ 308,964
ソフトウェア	251,983	323,978	△ 71,995	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 37,796,824	△ 33,705,727	△ 4,091,097
差入保証金	595,400	303,800	291,600	(うち当期活動増減差額)	△ 4,091,097	5,545,210	△ 9,636,307
その他の固定資産	39,530	39,530	0	純資産の部合計	452,549,287	456,949,348	△ 4,400,061
資産の部合計	719,939,076	732,408,308	△ 12,469,232	負債及び純資産の部合計	719,939,076	732,408,308	△ 12,469,232

ケアハウス しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,421,163	8,236,364	184,799	流動負債	25,512,806	16,533,453	8,979,353
現金預金	6,997,658	5,418,826	1,578,832	事業未払金	2,365,466	2,824,002	△ 458,536
事業未収金	1,423,505	1,600,788	△ 177,283	1年以内返済予定リース債務	1,775,591	2,808,516	△ 1,032,925
未収金	0	1,216,750	△ 1,216,750	前受金	1,305,860	1,462,379	△ 156,519
				拠点区分間借入金	19,321,889	8,694,556	10,627,333
				賞与引当金	744,000	744,000	0
固定資産	192,038,432	205,958,333	△ 13,919,901	固定負債	8,601,250	11,371,425	△ 2,770,175
基本財産	181,662,153	191,748,335	△ 10,086,182	リース債務	0	1,775,591	△ 1,775,591
建物	181,662,153	191,748,335	△ 10,086,182	長期預り金	8,601,250	9,595,834	△ 994,584
その他の固定資産	10,376,279	14,209,998	△ 3,833,719	負債の部合計	34,114,056	27,904,878	6,209,178
建物	7,445	11,167	△ 3,722	純 資 産 の 部			
構築物	8,066	10,081	△ 2,015	基本金	26,916,315	26,916,315	0
器具及び備品	10	24,897	△ 24,887	第1号基本金	23,377,634	23,377,634	0
有形リース資産	1,759,508	4,568,019	△ 2,808,511	第2号基本金	3,538,681	3,538,681	0
長期預り金積立資産	8,601,250	9,595,834	△ 994,584	国庫補助金等特別積立金	144,539,192	152,329,986	△ 7,790,794
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,109,968	7,043,518	△ 12,153,486
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,153,486	△ 5,427,753	△ 6,725,733
				純資産の部合計	166,345,539	186,289,819	△ 19,944,280
資産の部合計	200,459,595	214,194,697	△ 13,735,102	負債及び純資産の部合計	200,459,595	214,194,697	△ 13,735,102

花ノ木の郷拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,311,937	101,775,272	△ 11,463,335	流動負債	84,954,533	91,173,168	△ 6,218,635
現金預金	13,677,604	12,774,242	903,362	事業未払金	8,009,867	7,861,847	148,020
事業未収金	71,049,550	71,043,805	5,745	1年以内返済予定設備資金借入金	46,364,000	46,364,000	0
立替金	175,298	112,312	62,986	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,830,000	20,040,000	△ 5,210,000
前払費用	61,375	69,226	△ 7,851	1年以内返済予定リース債務	2,725,256	4,839,488	△ 2,114,232
拠点区分間貸付金	5,298,110	17,725,687	△ 12,427,577	預り金	1,025,410	1,067,833	△ 42,423
その他の流動資産	50,000	50,000	0	賞与引当金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
固定資産	745,771,035	791,418,269	△ 45,647,234	固定負債	192,794,456	256,786,112	△ 63,991,656
基本財産	697,061,611	729,256,319	△ 32,194,708	設備資金借入金	191,245,000	237,609,000	△ 46,364,000
土地	92,113,587	92,113,587	0	長期運営資金借入金	0	14,830,000	△ 14,830,000
建物	604,948,024	637,142,732	△ 32,194,708	リース債務	1,549,456	4,347,112	△ 2,797,656
その他の固定資産	48,709,424	62,161,950	△ 13,452,526	負債の部合計	277,748,989	347,959,280	△ 70,210,291
建物	20,673,146	22,654,846	△ 1,981,700	純 資 産 の 部			
構築物	2,727,676	3,411,563	△ 683,887	基本金	0	0	0
器具及び備品	21,812,399	27,629,104	△ 5,816,705	国庫補助金等特別積立金	208,634,115	221,451,426	△ 12,817,311
有形リース資産	3,271,693	8,351,927	△ 5,080,234	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	224,510	114,510	110,000	次期繰越活動増減差額	349,699,868	323,782,835	25,917,033
				(うち当期活動増減差額)	25,917,033	40,204,082	△ 14,287,049
				純資産の部合計	558,333,983	545,234,261	13,099,722
資産の部合計	836,082,972	893,193,541	△ 57,110,569	負債及び純資産の部合計	836,082,972	893,193,541	△ 57,110,569