

令和 4年度

# 計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒926-0033

石川県七尾市千野町に部 1 5 番地

社会福祉法人 緑会  
(法人番号:2220005005251)

理事長 圓山寛人

## 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	688,232,342	623,980,434	64,251,908	
	経常経費寄附金収入	100,000	139,738	△39,738	
	受取利息配当金収入	0	228,160	△228,160	
	その他の収入	1,353,000	3,081,646	△1,728,646	
	事業活動収入計(1)	689,685,342	627,429,978	62,255,364	
	支出				
人件費支出	446,972,000	428,022,554	18,949,446		
事業費支出	120,025,000	115,880,407	4,144,593		
事務費支出	78,927,000	67,456,217	11,470,783		
支払利息支出	1,500,000	1,495,177	4,823		
その他の支出	1,050,000	788,658	261,342		
事業活動支出計(2)	648,474,000	613,643,013	34,830,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,211,342	13,786,965	27,424,377		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,264,000	△3,264,000	
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	3,364,000	△3,364,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,628,000	44,628,000	0		
固定資産取得支出	32,320,000	28,622,841	3,697,159		
施設整備等支出計(5)	76,948,000	73,250,841	3,697,159		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,948,000	△69,886,841	△7,061,159		
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				
	長期貸付金支出	500,000	0	500,000	
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	100,500,000	100,000,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,500,000	△100,000,000	△500,000		
予備費支出(10)	1,650,000	-	650,000		
△1,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△136,886,658	△156,099,876	19,213,218		
前期末支払資金残高(12)	380,756,344	380,756,344	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,869,686	224,656,468	19,213,218		

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 緑会

勘定科目		グループホームやくの里	特別養護老人ホーム千寿苑	小規模多機能ホームたかしなの里	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 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	38,624,855 0 160 341,548	532,455,434 104,738 227,211 2,003,532	52,900,145 35,000 789 736,566	0 0 0 0	623,980,434 139,738 228,160 3,081,646
	支出	事業活動収入計 (1)	38,966,563	534,790,915	53,672,500	0	627,429,978
		人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	27,426,454 5,104,234 1,018,544 0 238,468	350,015,155 104,757,137 63,367,057 1,495,177 0	50,580,945 6,019,036 3,070,616 0 550,190	0 0 0 0 0	428,022,554 115,880,407 67,456,217 1,495,177 788,658
		事業活動支出計 (2)	33,787,700	519,634,526	60,220,787	0	613,643,013
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入	0 0	15,156,389 3,264,000 100,000	△ 6,548,287 0 0	0 0 0	13,786,965 3,264,000 100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0 619,894	44,628,000 26,993,450	0 1,009,497	0 0	44,628,000 28,622,841
		施設整備等支出計 (5)	619,894	71,621,450	1,009,497	0	73,250,841
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 619,894	△ 68,257,450	△ 1,009,497	0	△ 69,886,841
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	投資有価証券取得支出	0	100,000,000	0	0	100,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,558,969	△ 153,101,061	△ 7,557,784	△ 156,099,876	0	△ 156,099,876
前期未支払資金残高 (11)		24,238,304	295,186,840	61,331,200	380,756,344	0	380,756,344
当期末支払資金残高 (10)+(11)		28,797,273	142,085,779	53,773,416	224,656,468	0	224,656,468

(単位：円)

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	収益			
	介護保険事業収益	623,980,434	590,517,690	33,462,744
	出向者給与負担金収益	0	4,063,815	△4,063,815
	経常経費寄附金収益	139,738	143,400	△3,662
	サービス活動収益計(1)	624,120,172	594,724,905	29,395,267
	費用			
	人件費	428,022,554	399,261,493	28,761,061
	事業費	115,880,407	94,708,225	21,172,182
	事務費	69,122,883	75,535,956	△6,413,073
	減価償却費	56,527,903	60,204,101	△3,676,198
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,917,052	△15,334,546	417,494	
サービス活動費用計(2)	654,636,695	614,375,229	40,261,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,516,523	△19,650,324	△10,866,199	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	228,160	2,521	225,639
	その他のサービス活動外収益	3,081,646	4,259,592	△1,177,946
	サービス活動外収益計(4)	3,309,806	4,262,113	△952,307
	費用			
	支払利息	1,495,177	3,280,640	△1,785,463
	その他のサービス活動外費用	788,658	995,950	△207,292
	サービス活動外費用計(5)	2,283,835	4,276,590	△1,992,755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,025,971	△14,477	1,040,448
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,490,552	△19,664,801	△9,825,751
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,264,000	0	3,264,000
	固定資産受贈額	874,000	0	874,000
	特別収益計(8)	4,138,000	0	4,138,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41	41,582	△41,541
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,264,000	0	3,264,000
	特別費用計(9)	3,264,041	41,582	3,222,459
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	873,959	△41,582	915,541
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,616,593	△19,706,383	△8,910,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	798,643,044	818,349,427	△19,706,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	770,026,451	798,643,044	△28,616,593
	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)	770,026,451	798,643,044	△28,616,593

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						
現金預金	246,432,450	397,934,295	△151,501,845	流動負債	50,803,982	△11,001,969
事業未収金	142,346,494	303,467,860	△161,121,366	事業未払金	18,397,043	4,388,577
未収補助金	100,600,990	94,108,484	6,492,506	1年以内返済予定設備資金借入金	29,028,000	△15,600,000
貯蔵品	3,264,000	0	3,264,000	預り金	179,000	71,500
立替金	89,636	54,898	34,738	職員預り金	3,199,939	137,954
前払金	0	144,653	△144,653			
前払費用	0	88,400	△88,400			
	131,330	70,000	61,330			
固定資産	1,182,214,417	1,111,012,186	71,202,231	固定負債	229,805,000	△29,028,000
基本財産	1,109,327,538	1,034,847,094	74,480,444	設備資金借入金	229,805,000	△29,028,000
土地	166,204,590	166,204,590	0	負債の部合計	280,608,982	△40,029,969
建物	842,122,948	867,642,504	△25,519,556			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	116,850,000	0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	第1号基本金	35,850,000	0
その他の固定資産	72,886,879	76,165,092	△3,278,213	第2号基本金	80,000,000	0
土地	24,202,016	24,202,016	0	第3号基本金	1,000,000	0
構築物	5,674,041	7,496,448	△1,822,407	国庫補助金等特別積立金	261,161,434	△11,653,052
機械及び装置	6	6	0	その他の積立金	0	0
車輦運搬具	2,614,426	2,815,257	△200,831	次期繰越活動増減差額	770,026,451	△28,616,593
器具及び備品	22,921,881	23,608,105	△686,224	(うち当期活動増減差額)	△28,616,593	△8,910,210
ソフトウェア	1,603,353	405,438	1,197,915			
長期貸付金	960,000	960,000	0			
長期前払費用	14,444,448	16,111,114	△1,666,666			
その他の固定資産	466,708	566,708	△100,000	純資産の部合計	1,148,037,885	△40,269,645
資産の部合計	1,428,646,867	1,508,946,481	△80,299,614	負債及び純資産の部合計	1,508,946,481	△80,299,614

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 緑会

勘定科目	グループホームやくの里	特別養護老人ホーム千寿苑	小規模多機能ホームたかしなの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,095,021	162,355,715	54,981,714	246,432,450	0	246,432,450
現金預金	22,868,621	74,644,761	44,833,112	142,346,494	0	142,346,494
事業未収金	6,226,400	84,225,988	10,148,602	100,600,990	0	100,600,990
未収補助金	0	3,264,000	0	3,264,000	0	3,264,000
貯蔵品	0	89,636	0	89,636	0	89,636
前払費用	0	131,330	0	131,330	0	131,330
固定資産	18,806,873	1,136,410,117	26,997,427	1,182,214,417	0	1,182,214,417
基本財産	17,402,783	1,066,934,082	24,990,673	1,109,327,538	0	1,109,327,538
土地	4,946,557	161,258,033	0	166,204,590	0	166,204,590
建物	12,456,226	804,676,049	24,990,673	842,122,948	0	842,122,948
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	1,404,090	69,476,035	2,006,754	72,886,879	0	72,886,879
土地	0	24,202,016	0	24,202,016	0	24,202,016
構築物	153,368	5,520,673	0	5,674,041	0	5,674,041
機械及び装置	0	6	0	6	0	6
車輛運搬具	2	1,831,463	782,961	2,614,426	0	2,614,426
器具及び備品	967,148	21,183,737	770,996	22,921,881	0	22,921,881
ソフトウェア	283,572	866,984	452,797	1,603,353	0	1,603,353
長期貸付金	0	960,000	0	960,000	0	960,000
長期前払費用	0	14,444,448	0	14,444,448	0	14,444,448
その他の固定資産	0	466,708	0	466,708	0	466,708
資産の部合計	47,901,894	1,298,765,832	81,979,141	1,428,646,867	0	1,428,646,867
流動負債	297,748	49,297,936	1,208,298	50,803,982	0	50,803,982
事業未払金	297,748	16,890,997	1,208,298	18,397,043	0	18,397,043
1年以内返済予定設備資金借入金	0	29,028,000	0	29,028,000	0	29,028,000
預り金	0	179,000	0	179,000	0	179,000
職員預り金	0	3,199,939	0	3,199,939	0	3,199,939
固定負債	0	229,805,000	0	229,805,000	0	229,805,000
設備資金借入金	0	229,805,000	0	229,805,000	0	229,805,000
負債の部合計	297,748	279,102,936	1,208,298	280,608,982	0	280,608,982
基本金	0	116,850,000	0	116,850,000	0	116,850,000
第1号基本金	0	35,850,000	0	35,850,000	0	35,850,000
第2号基本金	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
第3号基本金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,750,010	243,735,176	13,676,248	261,161,434	0	261,161,434
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	43,854,136	659,077,720	67,094,595	770,026,451	0	770,026,451
(うち当期活動増減差額)	3,453,793	△ 25,035,495	△ 7,034,891	△ 28,616,593	0	△ 28,616,593
純資産の部合計	47,604,146	1,019,662,896	80,770,843	1,148,037,885	0	1,148,037,885
負債及び純資産の部合計	47,901,894	1,298,765,832	81,979,141	1,428,646,867	0	1,428,646,867

(単位：円)

## 特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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	585,432,342	532,455,434	52,976,908	
	施設介護料収入	316,911,000	298,584,420	18,326,580	
	介護報酬収入	284,860,000	268,504,035	16,355,965	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	349,841	50,159	
	利用者負担金収入(一般)	31,651,000	29,730,544	1,920,456	
	居宅介護料収入	144,938,000	125,355,342	19,582,658	
	(介護報酬収入)	130,418,000	111,923,298	18,494,702	
	介護報酬収入	130,398,000	111,759,849	18,638,151	
	介護予防報酬収入	20,000	163,449	△143,449	
	(利用者負担金収入)	14,520,000	13,432,044	1,087,956	
	介護負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
	介護負担金収入(一般)	14,488,000	13,413,883	1,074,117	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	18,161	△16,161	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,440,000	9,337,338	△1,897,338	
	事業費収入	7,440,000	9,337,338	△1,897,338	
	利用者等利用料収入	98,964,342	89,830,341	9,134,001	
	施設サービス利用料収入	100,000	157,000	△57,000	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	698,190	△398,190	
	食費収入(公費)	100,000	109,500	△9,500	
	食費収入(一般)	49,913,000	45,484,735	4,428,265	
	食費収入(特定)	13,630,000	8,113,730	5,516,270	
	居住費収入(一般)	27,214,342	26,892,690	321,652	
	居住費収入(特定)	6,881,000	7,337,014	△456,014	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	826,000	1,037,482	△211,482	
	その他の事業収入	17,179,000	9,347,993	7,831,007	
	補助金事業収入(公費)	9,369,000	4,062,210	5,306,790	
補助金事業収入(一般)	200,000	213,000	△13,000		
受託事業収入(公費)	10,000	0	10,000		
受託事業収入(一般)	7,600,000	5,072,783	2,527,217		
経常経費寄附金収入	100,000	104,738	△4,738		
受取利息配当金収入	0	227,211	△227,211		
その他の収入	400,000	2,003,532	△1,603,532		
受入研修費収入	100,000	166,480	△66,480		
雑収入	300,000	1,837,052	△1,537,052		
雑収入	300,000	1,837,052	△1,537,052		
事業活動収入計(1)	585,932,342	534,790,915	51,141,427		
支出	人件費支出	362,650,000	350,015,155	12,634,845	
	役員報酬支出	6,565,000	6,312,000	253,000	
	職員給料支出	213,186,000	209,307,184	3,878,816	
	職員賞与支出	45,109,000	44,540,270	568,730	
	非常勤職員給与支出	43,000,000	40,172,762	2,827,238	
	派遣職員費支出	5,100,000	3,684,426	1,415,574	
	退職給付支出	6,550,000	6,515,042	34,958	
	法定福利費支出	43,140,000	39,483,471	3,656,529	
	事業費支出	107,562,000	104,757,137	2,804,863	
	給食費支出	36,315,000	36,813,916	△498,916	
	介護用品費支出	11,120,000	9,497,415	1,622,585	
	医薬品費支出	20,000	10,870	9,130	
	保健衛生費支出	3,867,000	4,013,239	△146,239	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	850,000	693,287	156,713	
日用品費支出	3,400,000	2,950,023	449,977		
水道光熱費支出	33,500,000	32,001,748	1,498,252		

## 特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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	消耗器具備品費支出	1,000,000	831,714	168,286		
	保険料支出	1,590,000	1,702,090	△112,090		
	賃借料支出	10,300,000	10,912,860	△612,860		
	車両費支出	4,280,000	4,091,728	188,272		
	雑支出	1,315,000	1,238,247	76,753		
	事務費支出	73,345,000	63,367,057	9,977,943		
	福利厚生費支出	3,400,000	2,349,800	1,050,200		
	職員被服費支出	600,000	504,259	95,741		
	旅費交通費支出	250,000	96,780	153,220		
	研修研究費支出	350,000	231,358	118,642		
	事務消耗品費支出	2,900,000	2,686,560	213,440		
	印刷製本費支出	100,000	60,582	39,418		
	水道光熱費支出	600,000	466,843	133,157		
	修繕費支出	6,000,000	4,635,419	1,364,581		
	通信運搬費支出	800,000	852,233	△52,233		
	会議費支出	120,000	39,516	80,484		
	広報費支出	50,000	14,300	35,700		
	業務委託費支出	35,695,000	33,391,321	2,303,679		
	給食委託費支出	22,400,000	21,604,258	795,742		
	寝具委託費支出	7,995,000	7,257,895	737,105		
	清掃委託費支出	1,720,000	1,485,000	235,000		
	その他の委託費支出	3,580,000	3,044,168	535,832		
	手数料支出	6,000,000	6,056,211	△56,211		
	保険料支出	50,000	44,380	5,620		
	賃借料支出	7,050,000	4,892,132	2,157,868		
	土地・建物賃借料支出	2,280,000	840,000	1,440,000		
	租税公課支出	500,000	462,012	37,988		
	保守料支出	4,600,000	3,865,194	734,806		
	渉外費支出	300,000	235,740	64,260		
	諸会費支出	700,000	597,210	102,790		
	雑支出	1,000,000	1,045,207	△45,207		
	雑支出	1,000,000	1,045,207	△45,207		
支払利息支出	1,500,000	1,495,177	4,823			
	事業活動支出計 (2)	545,057,000	519,634,526	25,422,474		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,875,342	15,156,389	25,718,953		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,264,000	△3,264,000		
	施設整備等補助金収入	0	3,264,000	△3,264,000		
	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000		
	その他の固定資産売却収入	0	100,000	△100,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	3,364,000	△3,364,000	
	設備資金借入金元金償還支出	44,628,000	44,628,000	0		
	固定資産取得支出	30,350,000	26,993,450	3,356,550		
	建物取得支出	24,950,000	22,000,000	2,950,000		
	器具及び備品取得支出	4,500,000	4,338,950	161,050		
	ソフトウェア取得支出	900,000	654,500	245,500		
	施設整備等支出計 (5)	74,978,000	71,621,450	3,356,550		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△74,978,000	△68,257,450	△6,720,550		
収						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支	長期貸付金支出	500,000	0	500,000		
出	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0		



## 特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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 緑会

(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支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	100,500,000	100,000,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△100,500,000	△100,000,000	△500,000	
予備費支出 (10)		0 △0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△134,602,658	△153,101,061	18,498,403	
前期末支払資金残高 (12)		295,186,840	295,186,840	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		160,584,182	142,085,779	18,498,403	

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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	532,455,434	492,491,210	39,964,224
	施設介護料収益	298,584,420	268,247,220	30,337,200
	介護報酬収益	268,504,035	240,855,646	27,648,389
	利用者負担金収益(公費)	349,841	347,456	2,385
	利用者負担金収益(一般)	29,730,544	27,044,118	2,686,426
	居宅介護料収益	125,355,342	131,395,000	△6,039,658
	(介護報酬収益)	111,923,298	117,242,877	△5,319,579
	介護報酬収益	111,759,849	117,242,877	△5,483,028
	介護予防報酬収益	163,449	0	163,449
	(利用者負担金収益)	13,432,044	14,152,123	△720,079
	介護負担金収益(一般)	13,413,883	14,152,123	△738,240
	介護予防負担金収益(一般)	18,161	0	18,161
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,337,338	9,317,673	19,665
	事業費収益	9,337,338	9,317,673	19,665
	利用者等利用料収益	89,830,341	83,224,317	6,606,024
	施設サービス利用料収益	157,000	115,300	41,700
	居宅介護サービス利用料収益	698,190	475,250	222,940
	食費収益(公費)	109,500	109,500	0
	食費収益(一般)	45,484,735	39,355,872	6,128,863
	食費収益(特定)	8,113,730	9,854,600	△1,740,870
	居住費収益(一般)	26,892,690	25,085,359	1,807,331
	居住費収益(特定)	7,337,014	7,193,139	143,875
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,037,482	1,035,297	2,185
	その他の事業収益	9,347,993	307,000	9,040,993
	補助金事業収益(公費)	4,062,210	100,000	3,962,210
	補助金事業収益(一般)	213,000	207,000	6,000
	受託事業収益(一般)	5,072,783	0	5,072,783
出向者給与負担金収益	0	4,063,815	△4,063,815	
出向者給与負担金収益	0	4,063,815	△4,063,815	
経常経費寄附金収益	104,738	125,400	△20,662	
サービス活動収益計(1)		532,560,172	496,680,425	35,879,747
費用	人件費	350,015,155	322,097,982	27,917,173
	役員報酬	6,312,000	6,094,000	218,000
	職員給料	209,307,184	190,254,737	19,052,447
	職員賞与	44,540,270	39,525,166	5,015,104
	非常勤職員給与	40,172,762	40,481,862	△309,100
	派遣職員費	3,684,426	2,495,285	1,189,141
	退職給付費用	6,515,042	5,251,000	1,264,042
	法定福利費	39,483,471	37,995,932	1,487,539
	事業費	104,757,137	84,127,371	20,629,766
	給食費	36,813,916	29,025,655	7,788,261
	介護用品費	9,497,415	8,734,561	762,854
	医薬品費	10,870	12,300	△1,430
	保健衛生費	4,013,239	2,665,009	1,348,230
	教養娯楽費	693,287	730,356	△37,069
	日用品費	2,950,023	2,375,228	574,795
	水道光熱費	32,001,748	26,201,651	5,800,097
	消耗器具備品費	831,714	342,494	489,220
	保険料	1,702,090	1,607,050	95,040
	賃借料	10,912,860	8,390,804	2,522,056
	車両費	4,091,728	3,896,843	194,885
雑費	1,238,247	145,420	1,092,827	
事務費	65,033,723	72,813,601	△7,779,878	

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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	福利厚生費	2,349,800	2,066,972	282,828
	職員被服費	504,259	561,171	△56,912
	旅費交通費	96,780	60,720	36,060
	研修研究費	231,358	331,244	△99,886
	事務消耗品費	2,686,560	1,203,233	1,483,327
	印刷製本費	60,582	55,120	5,462
	水道光熱費	466,843	207,146	259,697
	修繕費	4,635,419	5,696,383	△1,060,964
	通信運搬費	852,233	742,269	109,964
	会議費	39,516	0	39,516
	広報費	14,300	354,420	△340,120
	業務委託費	33,391,321	43,468,113	△10,076,792
	給食委託費	21,604,258	32,406,000	△10,801,742
	寝具委託費	7,257,895	7,228,973	28,922
	清掃委託費	1,485,000	770,000	715,000
	その他の委託費	3,044,168	3,063,140	△18,972
	手数料	6,056,211	5,015,851	1,040,360
	保険料	44,380	24,380	20,000
	賃借料	6,558,798	6,183,226	375,572
	土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
	租税公課	462,012	445,164	16,848
	保守料	3,865,194	4,402,824	△537,630
	渉外費	235,740	168,928	66,812
	諸会費	597,210	573,985	23,225
	雑費	1,045,207	412,452	632,755
	雑費	1,045,207	412,452	632,755
減価償却費	51,041,798	54,179,549	△3,137,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,516,617	△12,837,030	320,413	
サービス活動費用計 (2)	558,331,196	520,381,473	37,949,723	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,771,024	△23,701,048	△2,069,976	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	227,211	2,189	225,022
	その他のサービス活動外収益	2,003,532	3,423,642	△1,420,110
	受入研修費収益	166,480	169,740	△3,260
	雑収益	1,837,052	3,253,902	△1,416,850
	雑収益	1,837,052	3,253,902	△1,416,850
	サービス活動外収益計 (4)	2,230,743	3,425,831	△1,195,088
	支払利息	1,495,177	3,280,640	△1,785,463
	サービス活動外費用計 (5)	1,495,177	3,280,640	△1,785,463
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	735,566	145,191	590,375
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△25,035,458	△23,555,857	△1,479,601
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,264,000	0	3,264,000
	施設整備等補助金収益	3,264,000	0	3,264,000
	特別収益計 (8)	3,264,000	0	3,264,000
	固定資産売却損・処分損	37	41,581	△41,544
	器具及び備品売却損・処分損	37	41,581	△41,544
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,264,000	0	3,264,000
特別費用計 (9)	3,264,037	41,581	3,222,456	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△37	△41,581	41,544	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△25,035,495	△23,597,438	△1,438,057	
前期繰越活動増減差額 (12)	684,113,215	707,710,653	△23,597,438	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	659,077,720	684,113,215	△25,035,495	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	

## 特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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 緑会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	659,077,720	684,113,215	△25,035,495

特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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						
現金預金	162,355,715	311,511,677	△149,155,962	流動負債	60,952,837	△11,654,901
事業未収金	74,644,761	232,504,202	△157,859,441	事業未払金	13,255,352	3,635,645
未収補助金	84,225,988	78,649,524	5,576,464	1年以内返済予定設備資金借入金	44,628,000	△15,600,000
貯蔵品	3,264,000	0	3,264,000	預り金	7,500	171,500
立替金	89,636	54,898	34,738	職員預り金	3,061,985	137,954
前払金	0	144,653	△144,653			
前払費用	0	88,400	△88,400			
	131,330	70,000	61,330			
固定資産	1,136,410,117	1,062,225,168	74,184,949	固定負債	229,805,000	△29,028,000
基本財産	1,066,934,082	987,815,493	79,118,589	設備資金借入金	229,805,000	△29,028,000
土地	161,258,033	161,258,033	0	負債の部合計	279,102,936	△40,682,901
建物	804,676,049	825,557,460	△20,881,411	純 資 産 の 部		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	116,850,000	0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	第1号基本金	35,850,000	0
その他の固定資産	69,476,035	74,409,675	△4,933,640	第2号基本金	80,000,000	0
土地	24,202,016	24,202,016	0	第3号基本金	1,000,000	0
構築物	5,520,673	7,302,277	△1,781,604	国庫補助金等特別積立金	252,987,793	△9,252,617
機械及び装置	6	6	0	その他の積立金	0	0
車輛運搬具	1,831,463	2,815,253	△983,790	次期繰越活動増減差額	659,077,720	△25,035,495
器具及び備品	21,183,737	22,124,281	△940,544	(うち当期活動増減差額)	△23,597,438	△1,438,057
ソフトウェア	866,984	328,020	538,964			
長期貸付金	960,000	960,000	0			
長期前払費用	14,444,448	16,111,114	△1,666,666			
その他の固定資産	466,708	566,708	△100,000	純資産の部合計	1,019,662,896	△34,288,112
資産の部合計	1,298,765,832	1,373,736,845	△74,971,013	負債及び純資産の部合計	1,373,736,845	△74,971,013

## グループホームやくしの里拠点区分 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	39,054,000	38,624,855	429,145		
	地域密着型介護料収入	30,050,000	29,414,990	635,010		
	(介護報酬収入)	27,045,000	26,473,491	571,509		
	介護報酬収入	27,045,000	26,473,491	571,509		
	(利用者負担金収入)	3,005,000	2,941,499	63,501		
	介護負担金収入(一般)	3,005,000	2,941,499	63,501		
	利用者等利用料収入	8,383,000	8,703,200	△320,200		
	食費収入(一般)	2,867,000	2,937,600	△70,600		
	居住費収入(一般)	5,416,000	5,565,600	△149,600		
	その他の利用料収入	100,000	200,000	△100,000		
	その他の事業収入	621,000	506,665	114,335		
	補助金事業収入(公費)	601,000	486,105	114,895		
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,560	△560		
	受取利息配当金収入	0	160	△160		
	その他の収入	303,000	341,548	△38,548		
	受入研修費収入	3,000	3,080	△80		
	利用者等外給食費収入	300,000	238,468	61,532		
	雑収入	0	100,000	△100,000		
	雑収入	0	100,000	△100,000		
	事業活動収入計(1)		39,357,000	38,966,563	390,437	
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,953,000	27,426,454	3,526,546	
		職員給料支出	21,640,000	20,063,820	1,576,180	
		職員賞与支出	4,063,000	3,441,500	621,500	
		非常勤職員給与支出	800,000	0	800,000	
		退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
		法定福利費支出	4,000,000	3,476,134	523,866	
		事業費支出	5,753,000	5,104,234	648,766	
		給食費支出	2,100,000	2,086,432	13,568	
		介護用品費支出	150,000	50,876	99,124	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	30,000	12,733	17,267	
		被服費支出	3,000	0	3,000	
		教養娯楽費支出	100,000	59,475	40,525	
		日用品費支出	400,000	397,196	2,804	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,652,819	△52,819	
	燃料費支出	135,000	151,845	△16,845		
	消耗器具備品費支出	400,000	100,825	299,175		
	保険料支出	95,000	45,650	49,350		
	賃借料支出	450,000	396,717	53,283		
	車輛費支出	250,000	137,988	112,012		
	雑支出	30,000	11,678	18,322		
	事務費支出	1,847,000	1,018,544	828,456		
	福利厚生費支出	240,000	234,354	5,646		
	職員被服費支出	5,000	0	5,000		
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
	研修研究費支出	110,000	63,980	46,020		
	事務消耗品費支出	250,000	107,199	142,801		
	印刷製本費支出	10,000	605	9,395		
	修繕費支出	300,000	56,320	243,680		
	通信運搬費支出	240,000	218,739	21,261		
会議費支出	20,000	0	20,000			
広報費支出	5,000	0	5,000			
業務委託費支出	120,000	19,184	100,816			

## グループホームやくしの里拠点区分 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	寝具委託費支出	110,000	19,184	90,816		
	その他の委託費支出	10,000	0	10,000		
	手数料支出	110,000	95,040	14,960		
	賃借料支出	60,000	0	60,000		
	土地・建物賃借料支出	27,000	26,640	360		
	租税公課支出	5,000	0	5,000		
	保守料支出	110,000	132,830	△22,830		
	渉外費支出	20,000	0	20,000		
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000		
	雑支出	150,000	53,653	96,347		
	雑支出	150,000	53,653	96,347		
	その他の支出	350,000	238,468	111,532		
	利用者等外給食費支出	300,000	238,468	61,532		
	雑支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000			
	事業活動支出計 (2)	38,903,000	33,787,700	5,115,300		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	454,000	5,178,863	△4,724,863		
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	固定資産取得支出	950,000	619,894	330,106	
		器具及び備品取得支出	500,000	298,870	201,130	
		ソフトウェア取得支出	450,000	321,024	128,976	
	施設整備等支出計 (5)	950,000	619,894	330,106		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△950,000	△619,894	△330,106		
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					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	150,000	-	150,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△646,000	4,558,969	△5,204,969		
	前期末支払資金残高 (12)	24,238,304	24,238,304	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,592,304	28,797,273	△5,204,969		

グループホームやくしの里拠点区分 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	38,624,855	37,909,760	715,095
	地域密着型介護料収益	29,414,990	29,261,400	153,590
	(介護報酬収益)	26,473,491	26,335,260	138,231
	介護報酬収益	26,473,491	26,335,260	138,231
	(利用者負担金収益)	2,941,499	2,926,140	15,359
	介護負担金収益(一般)	2,941,499	2,926,140	15,359
	利用者等利用料収益	8,703,200	8,617,800	85,400
	食費収益(一般)	2,937,600	2,941,200	△3,600
	居住費収益(一般)	5,565,600	5,576,600	△11,000
	その他の利用料収益	200,000	100,000	100,000
	その他の事業収益	506,665	30,560	476,105
	補助金事業収益(公費)	486,105	10,000	476,105
	補助金事業収益(一般)	20,560	20,560	0
	サービス活動収益計(1)		38,624,855	37,909,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	27,426,454	28,347,576	△921,122
	職員給料	20,063,820	20,508,329	△444,509
	職員賞与	3,441,500	3,677,150	△235,650
	退職給付費用	445,000	445,000	0
	法定福利費	3,476,134	3,717,097	△240,963
	事業費	5,104,234	5,121,045	△16,811
	給食費	2,086,432	2,002,666	83,766
	介護用品費	50,876	111,156	△60,280
	保健衛生費	12,733	25,930	△13,197
	教養娯楽費	59,475	79,901	△20,426
	日用品費	397,196	373,108	24,088
	水道光熱費	1,652,819	1,465,517	187,302
	燃料費	151,845	144,361	7,484
	消耗器具備品費	100,825	257,956	△157,131
	保険料	45,650	61,710	△16,060
	賃借料	396,717	376,995	19,722
	車両費	137,988	211,075	△73,087
	雑費	11,678	10,670	1,008
	事務費	1,018,544	950,947	67,597
	福利厚生費	234,354	205,410	28,944
	職員被服費	0	2,959	△2,959
	旅費交通費	0	12,000	△12,000
	研修研究費	63,980	0	63,980
	事務消耗品費	107,199	106,650	549
	印刷製本費	605	0	605
	修繕費	56,320	88,550	△32,230
	通信運搬費	218,739	222,022	△3,283
	会議費	0	4,423	△4,423
	業務委託費	19,184	75,108	△55,924
	寝具委託費	19,184	75,108	△55,924
	手数料	95,040	11,750	83,290
	土地・建物賃借料	26,640	26,640	0
	租税公課	0	2,000	△2,000
	保守料	132,830	104,622	28,208
諸会費	10,000	12,000	△2,000	
雑費	53,653	76,813	△23,160	
雑費	53,653	76,813	△23,160	
減価償却費	2,400,068	2,898,750	△498,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△674,999	△674,999	△0	



## グループホームやくしの里拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	35,274,301	36,643,319	△1,369,018	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,350,554	1,266,441	2,084,113	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160	0	160
		その他のサービス活動外収益	341,548	268,418	73,130
		受入研修費収益	3,080	0	3,080
		利用者等外給食収益	238,468	268,418	△29,950
		雑収益	100,000	0	100,000
		雑収益	100,000	0	100,000
		サービス活動外収益計(4)	341,708	268,418	73,290
	費用	その他のサービス活動外費用	238,468	428,418	△189,950
		利用者等外給食費	238,468	268,418	△29,950
		雑損失	0	160,000	△160,000
雑損失		0	160,000	△160,000	
	サービス活動外費用計(5)	238,468	428,418	△189,950	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,240	△160,000	263,240	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,453,794	1,106,441	2,347,353	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,453,793	1,106,440	2,347,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,400,343	39,293,903	1,106,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,854,136	40,400,343	3,453,793	
	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)	43,854,136	40,400,343	3,453,793	

グループホームやくしの里拠点区分 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	29,095,021	24,687,461	4,407,560	297,748	449,157	△151,409
現金預金	22,868,621	18,454,841	4,413,780	297,748	349,157	△51,409
事業未収金	6,226,400	6,232,620	△6,220	0	100,000	△100,000
固定資産	18,806,873	20,587,048	△1,780,175	0	0	0
基本財産	17,402,783	19,404,673	△2,001,890	297,748	449,157	△151,409
土地	4,946,557	4,946,557	0			
建物	12,456,226	14,458,116	△2,001,890			
その他の固定資産	1,404,090	1,182,375	221,715			
構築物	153,368	194,171	△40,803			
車輦運搬具	2	2	0			
器具及び備品	967,148	988,202	△21,054			
ソフトウェア	283,572	0	283,572			
資産の部合計	47,901,894	45,274,509	2,627,385	47,901,894	45,274,509	2,627,385
				純 資 産 の 部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	4,425,009	△674,999
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	40,400,343	3,453,793
				(うち当期活動増減差額)	1,106,440	2,347,353
				純資産の部合計	44,825,352	2,778,794
				負債及び純資産の部合計	45,274,509	2,627,385

## 小規模多機能ホームたかしの里拠点区分 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	63,746,000	52,900,145	10,845,855	
	地域密着型介護料収入	56,257,000	46,621,200	9,635,800	
	(介護報酬収入)	50,732,000	41,012,296	9,719,704	
	介護報酬収入	46,785,000	37,305,556	9,479,444	
	介護予防報酬収入	3,947,000	3,706,740	240,260	
	(利用者負担金収入)	5,525,000	5,608,904	△83,904	
	介護負担金収入(一般)	5,142,000	5,197,044	△55,044	
	介護予防負担金収入(一般)	383,000	411,860	△28,860	
	利用者等利用料収入	6,558,000	5,652,900	905,100	
	食費収入(一般)	5,052,000	4,295,700	756,300	
	居住費収入(一般)	1,506,000	1,357,200	148,800	
	その他の事業収入	931,000	626,045	304,955	
	補助金事業収入	886,000	0	886,000	
	補助金事業収入(公費)	0	581,485	△581,485	
	補助金事業収入(一般)	45,000	44,560	440	
	経常経費寄附金収入	0	35,000	△35,000	
	受取利息配当金収入	0	789	△789	
	その他の収入	650,000	736,566	△86,566	
	受入研修費収入	0	4,620	△4,620	
	利用者等外給食費収入	650,000	550,190	99,810	
	雑収入	0	181,756	△181,756	
雑収入	0	181,756	△181,756		
事業活動収入計(1)		64,396,000	53,672,500	10,723,500	
事業活動による収支	人件費支出	53,369,000	50,580,945	2,788,055	
	職員給料支出	26,360,000	25,123,693	1,236,307	
	職員賞与支出	4,675,000	4,099,780	575,220	
	非常勤職員給与支出	15,554,000	14,950,644	603,356	
	派遣職員費支出	600,000	553,485	46,515	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	6,000,000	5,675,343	324,657	
	事業費支出	6,710,000	6,019,036	690,964	
	給食費支出	2,140,000	1,719,913	420,087	
	介護用品費支出	210,000	76,924	133,076	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	110,000	59,340	50,660	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	180,000	114,974	65,026	
	日用品費支出	300,000	297,156	2,844	
	水道光熱費支出	1,850,000	2,012,499	△162,499	
	消耗器具備品費支出	120,000	31,090	88,910	
	保険料支出	190,000	182,638	7,362	
	賃借料支出	850,000	759,395	90,605	
	車輛費支出	700,000	745,457	△45,457	
	雑支出	50,000	19,650	30,350	
事務費支出	3,735,000	3,070,616	664,384		
福利厚生費支出	550,000	434,292	115,708		
職員被服費支出	5,000	0	5,000		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
研修研究費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	200,000	138,911	61,089		
印刷製本費支出	10,000	1,375	8,625		
修繕費支出	400,000	27,470	372,530		
通信運搬費支出	250,000	254,091	△4,091		

## 小規模多機能ホームたかしの里拠点区分 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	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	260,000	232,121	27,879		
	寝具委託費支出	250,000	232,121	17,879		
	その他の委託費支出	10,000	0	10,000		
	手数料支出	1,250,000	1,751,375	△501,375		
	賃借料支出	200,000	0	200,000		
	租税公課支出	5,000	600	4,400		
	保守料支出	280,000	162,653	117,347		
	渉外費支出	25,000	5,000	20,000		
	諸会費支出	30,000	10,000	20,000		
	雑支出	150,000	52,728	97,272		
	雑支出	150,000	52,728	97,272		
	その他の支出	700,000	550,190	149,810		
	利用者等外給食費支出	650,000	550,190	99,810		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計 (2)	64,514,000	60,220,787	4,293,213		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△118,000	△6,548,287	6,430,287		
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	固定資産取得支出	1,020,000	1,009,497	10,503	
		器具及び備品取得支出	500,000	496,897	3,103	
		ソフトウェア取得支出	520,000	512,600	7,400	
	施設整備等支出計 (5)	1,020,000	1,009,497	10,503		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,020,000	△1,009,497	△10,503		
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					
			その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	500,000	-	500,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,638,000	△7,557,784	5,919,784		
	前期末支払資金残高 (12)	61,331,200	61,331,200	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,693,200	53,773,416	5,919,784		

小規模多機能ホームたかしの里拠点区分 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	52,900,145	60,116,720	△7,216,575
	地域密着型介護料収益	46,621,200	53,839,160	△7,217,960
	(介護報酬収益)	41,012,296	47,534,662	△6,522,366
	介護報酬収益	37,305,556	43,057,594	△5,752,038
	介護予防報酬収益	3,706,740	4,477,068	△770,328
	(利用者負担金収益)	5,608,904	6,304,498	△695,594
	介護負担金収益(一般)	5,197,044	5,807,046	△610,002
	介護予防負担金収益(一般)	411,860	497,452	△85,592
	利用者等利用料収益	5,652,900	6,214,000	△561,100
	食費収益(一般)	4,295,700	4,618,000	△322,300
	居住費収益(一般)	1,357,200	1,596,000	△238,800
	その他の事業収益	626,045	63,560	562,485
	補助金事業収益(公費)	581,485	10,000	571,485
	補助金事業収益(一般)	44,560	53,560	△9,000
	経常経費寄附金収益	35,000	18,000	17,000
サービス活動収益計(1)		52,935,145	60,134,720	△7,199,575
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,580,945	48,815,935	1,765,010
	職員給料	25,123,693	26,715,075	△1,591,382
	職員賞与	4,099,780	4,607,490	△507,710
	非常勤職員給与	14,950,644	12,032,740	2,917,904
	派遣職員費	553,485	0	553,485
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	5,675,343	5,282,630	392,713
	事業費	6,019,036	5,459,809	559,227
	給食費	1,719,913	1,703,157	16,756
	介護用品費	76,924	225,721	△148,797
	保健衛生費	59,340	34,760	24,580
	教養娯楽費	114,974	132,736	△17,762
	日用品費	297,156	312,293	△15,137
	水道光熱費	2,012,499	1,888,003	124,496
	消耗器具備品費	31,090	51,828	△20,738
	保険料	182,638	75,050	107,588
	賃借料	759,395	577,940	181,455
	車両費	745,457	439,921	305,536
	雑費	19,650	18,400	1,250
	事務費	3,070,616	1,771,408	1,299,208
	福利厚生費	434,292	411,894	22,398
	旅費交通費	0	27,000	△27,000
	研修研究費	0	47,180	△47,180
	事務消耗品費	138,911	207,780	△68,869
	印刷製本費	1,375	2,750	△1,375
	修繕費	27,470	286,393	△258,923
	通信運搬費	254,091	219,932	34,159
	会議費	0	3,213	△3,213
	業務委託費	232,121	237,435	△5,314
	寝具委託費	232,121	237,435	△5,314
	手数料	1,751,375	660	1,750,715
	租税公課	600	0	600
	保守料	162,653	268,498	△105,845
渉外費	5,000	15,604	△10,604	
諸会費	10,000	22,000	△12,000	
雑費	52,728	21,069	31,659	
雑費	52,728	21,069	31,659	

## 小規模多機能ホームたかしの里拠点区分 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 緑会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	減価償却費	3,086,037	3,125,802	△39,765	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,725,436	△1,822,517	97,081	
	サービス活動費用計(2)	61,031,198	57,350,437	3,680,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,096,053	2,784,283	△10,880,336	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	789	332	457
		その他のサービス活動外収益	736,566	567,532	169,034
		受入研修費収益	4,620	0	4,620
		利用者等外給食収益	550,190	567,532	△17,342
		雑収益	181,756	0	181,756
		雑収益	181,756	0	181,756
		サービス活動外収益計(4)	737,355	567,864	169,491
費用	その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費	550,190	567,532	△17,342
		利用者等外給食費	550,190	567,532	△17,342
		サービス活動外費用計(5)	550,190	567,532	△17,342
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		187,165	332	186,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,908,888	2,784,615	△10,693,503	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	874,000	0	874,000
		その他の固定資産受贈額	874,000	0	874,000
	特別収益計(8)		874,000	0	874,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
特別費用計(9)		3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		873,997	0	873,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,034,891	2,784,615	△9,819,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,129,486	71,344,871	2,784,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,094,595	74,129,486	△7,034,891
	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)		67,094,595	74,129,486	△7,034,891	

小規模多機能ホームたかしの里拠点区分 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	54,981,714	61,735,157	△6,753,443	流動負債	403,957	804,341
現金預金	44,833,112	52,508,817	△7,675,705	事業未払金	403,957	804,341
事業未収金	10,148,602	9,226,340	922,262			
固定資産	26,997,427	28,199,970	△1,202,543	固定負債	0	0
基本財産	24,990,673	27,626,928	△2,636,255	負債の部合計	403,957	804,341
建物	24,990,673	27,626,928	△2,636,255	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	2,006,754	573,042	1,433,712	基本金	0	0
車輛運搬具	782,961	2	782,959	国庫補助金等特別積立金	15,401,684	△1,725,436
器具及び備品	770,996	495,622	275,374	その他の積立金	0	0
ソフトウェア	452,797	77,418	375,379	次期繰越活動増減差額	74,129,486	△7,034,891
				(うち当期活動増減差額)	△7,034,891	△9,819,506
				純資産の部合計	89,531,170	△8,760,327
資産の部合計	81,979,141	89,935,127	△7,955,986	負債及び純資産の部合計	89,935,127	△7,955,986

## 特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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
	法人本部	特別養護老人ホーム千寿苑	老人短所入所(千寿苑)	ディサービスせんじゅ	ディサービスなでしこ			
介護保険事業収入	0	379,477,040	27,442,172	59,596,436	65,939,786	532,455,434	0	532,455,434
施設介護料収入	0	298,584,420	0	0	0	298,584,420	0	298,584,420
介護報酬収入	0	268,504,035	0	0	0	268,504,035	0	268,504,035
利用者負担金収入(公費)	0	349,841	0	0	0	349,841	0	349,841
利用者負担金収入(一般)	0	29,730,544	0	0	0	29,730,544	0	29,730,544
居宅介護料収入	0	0	21,708,900	47,070,141	56,576,301	125,355,342	0	125,355,342
(介護報酬収入)	0	0	19,256,524	41,983,006	50,683,768	111,923,298	0	111,923,298
介護報酬収入	0	0	19,093,075	41,983,006	50,683,768	111,759,849	0	111,759,849
介護予防報酬収入	0	0	163,449	0	0	163,449	0	163,449
(利用者負担金収入)	0	0	2,452,376	5,087,135	5,892,533	13,432,044	0	13,432,044
介護負担金収入(一般)	0	0	2,434,215	5,087,135	5,892,533	13,413,883	0	13,413,883
介護予防負担金収入(一般)	0	0	18,161	0	0	18,161	0	18,161
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	5,718,744	3,618,594	9,337,338	0	9,337,338
事業費収入	0	0	0	5,718,744	3,618,594	9,337,338	0	9,337,338
利用者等利用料収入	0	74,655,370	5,476,749	5,495,881	4,202,341	89,830,341	0	89,830,341
施設サービス利用料収入	0	157,000	0	0	0	157,000	0	157,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	219,800	250,890	227,500	698,190	0	698,190
食費収入(公費)	0	109,500	0	0	0	109,500	0	109,500
食費収入(一般)	0	34,633,080	2,669,305	4,609,575	3,572,775	45,484,735	0	45,484,735
食費収入(特定)	0	8,071,370	42,360	0	0	8,113,730	0	8,113,730
居住費収入(一般)	0	24,421,830	2,470,860	0	0	26,892,690	0	26,892,690
居住費収入(特定)	0	7,262,590	74,424	0	0	7,337,014	0	7,337,014
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	635,416	402,066	1,037,482	0	1,037,482
その他の事業収入	0	6,237,250	256,523	1,311,670	1,542,550	9,347,993	0	9,347,993
補助金事業収入(公費)	0	2,896,636	187,808	460,659	517,107	4,062,210	0	4,062,210
補助金事業収入(一般)	0	134,616	2,769	34,293	41,322	213,000	0	213,000
受託事業収入(一般)	0	3,205,998	65,946	816,718	984,121	5,072,783	0	5,072,783
経常経費寄附金収入	0	104,738	0	0	0	104,738	0	104,738
受取利息配当金収入	0	144,411	2,925	36,225	43,650	227,211	0	227,211
その他の収入	0	1,635,008	9,440	174,379	184,705	2,003,532	0	2,003,532
受入研修費収入	0	140,707	2,468	12,801	10,504	166,480	0	166,480
雑収入	0	1,494,301	6,972	161,578	174,201	1,837,052	0	1,837,052
雑収入	0	1,494,301	6,972	161,578	174,201	1,837,052	0	1,837,052
事業活動収入計(1)	0	381,361,197	27,454,537	59,807,040	66,168,141	534,790,915	0	534,790,915
人件費支出	6,482,263	243,417,942	4,968,849	46,910,825	48,235,276	350,015,155	0	350,015,155
役員報酬支出	6,312,000	0	0	0	0	6,312,000	0	6,312,000
職員給料支出	0	152,261,645	3,108,352	26,405,234	27,531,953	209,307,184	0	209,307,184
職員賞与支出	0	33,331,005	680,225	4,726,670	5,802,370	44,540,270	0	44,540,270
非常勤職員給与支出	0	25,249,045	515,287	7,799,510	6,608,920	40,172,762	0	40,172,762
派遣職員費支出	0	364,700	7,607	2,213,944	1,098,175	3,684,426	0	3,684,426
退職給付支出	0	4,273,780	87,220	534,000	1,620,042	6,515,042	0	6,515,042
法定福利費支出	170,263	27,937,767	570,158	5,231,467	5,573,816	39,483,471	0	39,483,471
事業費支出	0	77,369,887	3,407,833	11,036,680	12,942,737	104,757,137	0	104,757,137
給食費支出	0	27,540,695	1,332,303	3,741,353	4,199,565	36,813,916	0	36,813,916
介護用品費支出	0	8,456,507	172,078	361,048	507,782	9,497,415	0	9,497,415
医薬品費支出	0	0	0	1,250	9,620	10,870	0	10,870
保健衛生費支出	0	2,982,740	88,724	423,904	517,871	4,013,239	0	4,013,239
教養娯楽費支出	0	326,538	6,025	182,172	178,552	693,287	0	693,287
日用品費支出	0	1,993,748	40,127	427,316	488,832	2,950,023	0	2,950,023
水道光熱費支出	0	25,367,436	475,491	2,671,118	3,487,703	32,001,748	0	32,001,748
消耗器具備品費支出	0	617,560	4,189	110,120	99,845	831,714	0	831,714
保険料支出	0	1,050,217	57,338	264,350	330,185	1,702,090	0	1,702,090
賃借料支出	0	8,121,551	160,863	1,350,424	1,280,022	10,912,860	0	10,912,860
車輛費支出	0	409,181	409,181	1,473,023	1,800,343	4,091,728	0	4,091,728
雑支出	0	503,714	661,514	30,602	42,417	1,238,247	0	1,238,247



特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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
	法人本部	特別養護老人ホーム千寿苑	老人短所入所(千寿苑)	デイサービスせんじゅ	デイサービスなでしこ			
介護保険事業収入	0	379,477,040	27,442,172	59,596,436	65,939,786	532,455,434	0	532,455,434
施設介護料収入	0	298,584,420	0	0	0	298,584,420	0	298,584,420
介護報酬収入	0	268,504,035	0	0	0	268,504,035	0	268,504,035
利用者負担金収入(公費)	0	349,841	0	0	0	349,841	0	349,841
利用者負担金収入(一般)	0	29,730,544	0	0	0	29,730,544	0	29,730,544
居宅介護料収入	0	0	21,708,900	47,070,141	56,576,301	125,355,342	0	125,355,342
(介護報酬収入)	0	0	19,256,524	41,983,006	50,683,768	111,923,298	0	111,923,298
介護報酬収入	0	0	19,093,075	41,983,006	50,683,768	111,759,849	0	111,759,849
介護予防報酬収入	0	0	163,449	0	0	163,449	0	163,449
(利用者負担金収入)	0	0	2,452,376	5,087,135	5,892,533	13,432,044	0	13,432,044
介護負担金収入(一般)	0	0	2,434,215	5,087,135	5,892,533	13,413,883	0	13,413,883
介護予防負担金収入(一般)	0	0	18,161	0	0	18,161	0	18,161
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	5,718,744	3,618,594	9,337,338	0	9,337,338
事業費収入	0	0	0	5,718,744	3,618,594	9,337,338	0	9,337,338
利用者等利用料収入	0	74,655,370	5,476,749	5,495,881	4,202,341	89,830,341	0	89,830,341
施設サービス利用料収入	0	157,000	0	0	0	157,000	0	157,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	219,800	250,890	227,500	698,190	0	698,190
食費収入(公費)	0	109,500	0	0	0	109,500	0	109,500
食費収入(一般)	0	34,633,080	2,669,305	4,609,575	3,572,775	45,484,735	0	45,484,735
食費収入(特定)	0	8,071,370	42,360	0	0	8,113,730	0	8,113,730
居住費収入(一般)	0	24,421,830	2,470,860	0	0	26,892,690	0	26,892,690
居住費収入(特定)	0	7,262,590	74,424	0	0	7,337,014	0	7,337,014
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	635,416	402,066	1,037,482	0	1,037,482
その他の事業収入	0	6,237,250	256,523	1,311,670	1,542,550	9,347,993	0	9,347,993
補助金事業収入(公費)	0	2,896,636	187,808	460,659	517,107	4,062,210	0	4,062,210
補助金事業収入(一般)	0	134,616	2,769	34,293	41,322	213,000	0	213,000
受託事業収入(一般)	0	3,205,998	65,946	816,718	984,121	5,072,783	0	5,072,783
経常経費寄附金収入	0	104,738	0	0	0	104,738	0	104,738
受取利息配当金収入	0	144,411	2,925	36,225	43,650	227,211	0	227,211
その他の収入	0	1,635,008	9,440	174,379	184,705	2,003,532	0	2,003,532
受入研修費収入	0	140,707	2,468	12,801	10,504	166,480	0	166,480
雑収入	0	1,494,301	6,972	161,578	174,201	1,837,052	0	1,837,052
雑収入	0	1,494,301	6,972	161,578	174,201	1,837,052	0	1,837,052
事業活動収入計(1)	0	381,361,197	27,454,537	59,807,040	66,168,141	534,790,915	0	534,790,915
人件費支出	6,482,263	243,417,942	4,968,849	46,910,825	48,235,276	350,015,155	0	350,015,155
役員報酬支出	6,312,000	0	0	0	0	6,312,000	0	6,312,000
職員給料支出	0	152,261,645	3,108,352	26,405,234	27,531,953	209,307,184	0	209,307,184
職員賞与支出	0	33,331,005	680,225	4,726,670	5,802,370	44,540,270	0	44,540,270
非常勤職員給与支出	0	25,249,045	515,287	7,799,510	6,608,920	40,172,762	0	40,172,762
派遣職員費支出	0	364,700	7,607	2,213,944	1,098,175	3,684,426	0	3,684,426
退職給付支出	0	4,273,780	87,220	534,000	1,620,042	6,515,042	0	6,515,042
法定福利費支出	170,263	27,937,767	570,158	5,231,467	5,573,816	39,483,471	0	39,483,471
事業費支出	0	77,369,887	3,407,833	11,036,680	12,942,737	104,757,137	0	104,757,137
給食費支出	0	27,540,695	1,332,303	3,741,353	4,199,565	36,813,916	0	36,813,916
介護用品費支出	0	8,456,507	172,078	361,048	507,782	9,497,415	0	9,497,415
医薬品費支出	0	0	0	1,250	9,620	10,870	0	10,870
保健衛生費支出	0	2,982,740	88,724	423,904	517,871	4,013,239	0	4,013,239
教養娯楽費支出	0	326,538	6,025	182,172	178,552	693,287	0	693,287
日用品費支出	0	1,993,748	40,127	427,316	488,832	2,950,023	0	2,950,023
水道光熱費支出	0	25,367,436	475,491	2,671,118	3,487,703	32,001,748	0	32,001,748
消耗器具備品費支出	0	617,560	4,189	110,120	99,845	831,714	0	831,714
保険料支出	0	1,050,217	57,338	264,350	330,185	1,702,090	0	1,702,090
賃借料支出	0	8,121,551	160,863	1,350,424	1,280,022	10,912,860	0	10,912,860
車両費支出	0	409,181	409,181	1,473,023	1,800,343	4,091,728	0	4,091,728
雑支出	0	503,714	661,514	30,602	42,417	1,238,247	0	1,238,247

## 特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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
	法人本部	特別養護老人ホーム千寿苑	老人短所入所(千寿苑)	ディサービスせんじゅ	ディサービスなでしこ			
介護保険事業収益	0	379,477,040	27,442,172	59,596,436	65,939,786	532,455,434	0	532,455,434
施設介護料収益	0	298,584,420	0	0	0	298,584,420	0	298,584,420
介護報酬収益	0	268,504,035	0	0	0	268,504,035	0	268,504,035
利用者負担金収益(公費)	0	349,841	0	0	0	349,841	0	349,841
利用者負担金収益(一般)	0	29,730,544	0	0	0	29,730,544	0	29,730,544
居宅介護料収益	0	0	21,708,900	47,070,141	56,576,301	125,355,342	0	125,355,342
(介護報酬収益)	0	0	19,256,524	41,983,006	50,683,768	111,923,298	0	111,923,298
介護報酬収益	0	0	19,093,075	41,983,006	50,683,768	111,759,849	0	111,759,849
介護予防報酬収益	0	0	163,449	0	0	163,449	0	163,449
(利用者負担金収益)	0	0	2,452,376	5,087,135	5,892,533	13,432,044	0	13,432,044
介護負担金収益(一般)	0	0	2,434,215	5,087,135	5,892,533	13,413,883	0	13,413,883
介護予防負担金収益(一般)	0	0	18,161	0	0	18,161	0	18,161
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	5,718,744	3,618,594	9,337,338	0	9,337,338
事業費収益	0	0	0	5,718,744	3,618,594	9,337,338	0	9,337,338
利用者等利用料収益	0	74,655,370	5,476,749	5,495,881	4,202,341	89,830,341	0	89,830,341
施設サービス利用料収益	0	157,000	0	0	0	157,000	0	157,000
居宅介護サービス利用料収益	0	0	219,800	250,890	227,500	698,190	0	698,190
食費収益(公費)	0	109,500	0	0	0	109,500	0	109,500
食費収益(一般)	0	34,633,080	2,669,305	4,609,575	3,572,775	45,484,735	0	45,484,735
食費収益(特定)	0	8,071,370	42,360	0	0	8,113,730	0	8,113,730
居住費収益(一般)	0	24,421,830	2,470,860	0	0	26,892,690	0	26,892,690
居住費収益(特定)	0	7,262,590	74,424	0	0	7,337,014	0	7,337,014
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	635,416	402,066	1,037,482	0	1,037,482
その他の事業収益	0	6,237,250	256,523	1,311,670	1,542,550	9,347,993	0	9,347,993
補助金事業収益(公費)	0	2,896,636	187,808	460,659	517,107	4,062,210	0	4,062,210
補助金事業収益(一般)	0	134,616	2,769	34,293	41,322	213,000	0	213,000
受託事業収益(一般)	0	3,205,998	65,946	816,718	984,121	5,072,783	0	5,072,783
経常経費寄附金収益	0	104,738	0	0	0	104,738	0	104,738
サービス活動増減の部	0	379,581,778	27,442,172	59,596,436	65,939,786	532,560,172	0	532,560,172
サービス活動収益計(1)	0	379,581,778	27,442,172	59,596,436	65,939,786	532,560,172	0	532,560,172
費用	6,482,263	243,417,942	4,968,849	46,910,825	48,235,276	350,015,155	0	350,015,155
人件費	6,312,000	0	0	0	0	6,312,000	0	6,312,000
役員報酬	0	152,261,645	3,108,352	26,405,234	27,531,953	209,307,184	0	209,307,184
職員給料	0	33,331,005	680,225	4,726,670	5,802,370	44,540,270	0	44,540,270
職員賞与	0	25,249,045	515,287	7,799,510	6,608,920	40,172,762	0	40,172,762
非常勤職員給与	0	364,700	7,607	2,213,944	1,098,175	3,684,426	0	3,684,426
派遣職員費	0	4,273,780	87,220	534,000	1,620,042	6,515,042	0	6,515,042
退職給付費用	170,263	27,937,767	570,158	5,231,467	5,573,816	39,483,471	0	39,483,471
法定福利費	0	77,369,887	3,407,833	11,036,680	12,942,737	104,757,137	0	104,757,137
事業費	0	27,540,695	1,332,303	3,741,353	4,199,565	36,813,916	0	36,813,916
給食費	0	8,456,507	172,078	361,048	507,782	9,497,415	0	9,497,415
介護用品費	0	0	0	1,250	9,620	10,870	0	10,870
医薬品費	0	2,982,740	88,724	423,904	517,871	4,013,239	0	4,013,239
保健衛生費	0	326,538	6,025	182,172	178,552	693,287	0	693,287
教養娯楽費	0	1,993,748	40,127	427,316	488,832	2,950,023	0	2,950,023
日用品費	0	25,367,436	475,491	2,671,118	3,487,703	32,001,748	0	32,001,748
水道光熱費	0	617,560	4,189	110,120	99,845	831,714	0	831,714
消耗器具備品費	0	1,050,217	57,338	264,350	330,185	1,702,090	0	1,702,090
保険料	0	8,121,551	160,863	1,350,424	1,280,022	10,912,860	0	10,912,860
賃借料	0	409,181	409,181	1,473,023	1,800,343	4,091,728	0	4,091,728
車両費	0	503,714	661,514	30,602	42,417	1,238,247	0	1,238,247
雑費	180,084	46,786,009	863,193	8,497,763	8,706,674	65,033,723	0	65,033,723
事務費	55,144	1,532,426	28,553	333,215	400,462	2,349,800	0	2,349,800
福利厚生費	0	383,444	7,507	70,118	43,190	504,259	0	504,259
職員被服費	5,290	82,702	447	5,345	2,996	96,780	0	96,780
旅費交通費	0	174,909	3,419	5,710	47,320	231,358	0	231,358
研修研究費	0							

## 特別養護老人ホーム千寿苑拠点区分 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
	法人本部	特別養護老人ホーム千寿苑	老人短所入所(千寿苑)	ディサービスせんじゅ	ディサービスなでしこ			
介護保険事業収益	0	379,477,040	27,442,172	59,596,436	65,939,786	532,455,434	0	532,455,434
施設介護料収益	0	298,584,420	0	0	0	298,584,420	0	298,584,420
介護報酬収益	0	268,504,035	0	0	0	268,504,035	0	268,504,035
利用者負担金収益(公費)	0	349,841	0	0	0	349,841	0	349,841
利用者負担金収益(一般)	0	29,730,544	0	0	0	29,730,544	0	29,730,544
居宅介護料収益	0	0	21,708,900	47,070,141	56,576,301	125,355,342	0	125,355,342
(介護報酬収益)	0	0	19,256,524	41,983,006	50,683,768	111,923,298	0	111,923,298
介護報酬収益	0	0	19,093,075	41,983,006	50,683,768	111,759,849	0	111,759,849
介護予防報酬収益	0	0	163,449	0	0	163,449	0	163,449
(利用者負担金収益)	0	0	2,452,376	5,087,135	5,892,533	13,432,044	0	13,432,044
介護負担金収益(一般)	0	0	2,434,215	5,087,135	5,892,533	13,413,883	0	13,413,883
介護予防負担金収益(一般)	0	0	18,161	0	0	18,161	0	18,161
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	5,718,744	3,618,594	9,337,338	0	9,337,338
事業費収益	0	0	0	5,718,744	3,618,594	9,337,338	0	9,337,338
利用者等利用料収益	0	74,655,370	5,476,749	5,495,881	4,202,341	89,830,341	0	89,830,341
施設サービス利用料収益	0	157,000	0	0	0	157,000	0	157,000
居宅介護サービス利用料収益	0	0	219,800	250,890	227,500	698,190	0	698,190
食費収益(公費)	0	109,500	0	0	0	109,500	0	109,500
食費収益(一般)	0	34,633,080	2,669,305	4,609,575	3,572,775	45,484,735	0	45,484,735
食費収益(特定)	0	8,071,370	42,360	0	0	8,113,730	0	8,113,730
居住費収益(一般)	0	24,421,830	2,470,860	0	0	26,892,690	0	26,892,690
居住費収益(特定)	0	7,262,590	74,424	0	0	7,337,014	0	7,337,014
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	635,416	402,066	1,037,482	0	1,037,482
その他の事業収益	0	6,237,250	256,523	1,311,670	1,542,550	9,347,993	0	9,347,993
補助金事業収益(公費)	0	2,896,636	187,808	460,659	517,107	4,062,210	0	4,062,210
補助金事業収益(一般)	0	134,616	2,769	34,293	41,322	213,000	0	213,000
受託事業収益(一般)	0	3,205,998	65,946	816,718	984,121	5,072,783	0	5,072,783
経常経費寄附金収益	0	104,738	0	0	0	104,738	0	104,738
サービス活動増減の部	0	379,581,778	27,442,172	59,596,436	65,939,786	532,560,172	0	532,560,172
サービス活動収益計(1)	0	379,581,778	27,442,172	59,596,436	65,939,786	532,560,172	0	532,560,172
費用	6,482,263	243,417,942	4,968,849	46,910,825	48,235,276	350,015,155	0	350,015,155
人件費	6,312,000	0	0	0	0	6,312,000	0	6,312,000
役員報酬	0	152,261,645	3,108,352	26,405,234	27,531,953	209,307,184	0	209,307,184
職員給料	0	33,331,005	680,225	4,726,670	5,802,370	44,540,270	0	44,540,270
職員賞与	0	25,249,045	515,287	7,799,510	6,608,920	40,172,762	0	40,172,762
非常勤職員給与	0	364,700	7,607	2,213,944	1,098,175	3,684,426	0	3,684,426
派遣職員費	0	4,273,780	87,220	534,000	1,620,042	6,515,042	0	6,515,042
退職給付費用	170,263	27,937,767	570,158	5,231,467	5,573,816	39,483,471	0	39,483,471
法定福利費	0	77,369,887	3,407,833	11,036,680	12,942,737	104,757,137	0	104,757,137
事業費	0	27,540,695	1,332,303	3,741,353	4,199,565	36,813,916	0	36,813,916
給食費	0	8,456,507	172,078	361,048	507,782	9,497,415	0	9,497,415
介護用品費	0	0	0	1,250	9,620	10,870	0	10,870
医薬品費	0	2,982,740	88,724	423,904	517,871	4,013,239	0	4,013,239
保健衛生費	0	326,538	6,025	182,172	178,552	693,287	0	693,287
教養娯楽費	0	1,993,748	40,127	427,316	488,832	2,950,023	0	2,950,023
日用品費	0	25,367,436	475,491	2,671,118	3,487,703	32,001,748	0	32,001,748
水道光熱費	0	617,560	4,189	110,120	99,845	831,714	0	831,714
消耗器具備品費	0	1,050,217	57,338	264,350	330,185	1,702,090	0	1,702,090
保険料	0	8,121,551	160,863	1,350,424	1,280,022	10,912,860	0	10,912,860
賃借料	0	409,181	409,181	1,473,023	1,800,343	4,091,728	0	4,091,728
車両費	0	503,714	661,514	30,602	42,417	1,238,247	0	1,238,247
雑費	180,084	46,786,009	863,193	8,497,763	8,706,674	65,033,723	0	65,033,723
事務費	55,144	1,532,426	28,553	333,215	400,462	2,349,800	0	2,349,800
福利厚生費	0	383,444	7,507	70,118	43,190	504,259	0	504,259
職員被服費	5,290	82,702	447	5,345	2,996	96,780	0	96,780
旅費交通費	0	174,909	3,419	5,710	47,320	231,358	0	231,358
研修研究費	0							