

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
拠点区分名 : グループホームあめごの里拠点1頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	33,534,000	33,602,560	△ 68,560	
地域密着型介護料収入	28,313,000	28,360,860	△ 47,860	
(介護報酬収入)	25,482,000	25,524,774	△ 42,774	
介護報酬収入	25,482,000	25,524,774	△ 42,774	
(利用者負担金収入)	2,831,000	2,836,086	△ 5,086	
介護負担金収入(一般)	2,831,000	2,836,086	△ 5,086	
利用者等利用料収入	4,549,000	4,556,750	△ 7,750	
食費収入(一般)	2,929,000	2,936,450	△ 7,450	
居住費収入(一般)	1,620,000	1,620,300	△ 300	
その他の事業収入	672,000	684,950	△ 12,950	
受託事業収入(公費)	672,000	684,950	△ 12,950	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	19	981	
その他の収入	19,000	14,500	4,500	
利用者等外給食費収入	2,000	1,000	1,000	
雑収入	17,000	13,500	3,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	33,554,000	33,617,079	△ 63,079	
支出				
人件費支出	27,750,000	27,630,954	119,046	
職員給料支出	12,920,000	12,919,335	665	
職員賞与支出	1,159,000	1,157,207	1,793	
非常勤職員給与支出	10,293,000	10,271,708	21,292	
法定福利費支出	3,378,000	3,282,704	95,296	
事業費支出	5,921,000	5,434,484	486,516	
給食費支出	3,513,000	3,211,004	301,996	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
診療・療養等材料費支出	20,000	0	20,000	
保健衛生費支出	105,000	70,573	34,427	
教養娯楽費支出	126,000	104,994	21,006	
日用品費支出	112,000	89,278	22,722	
水道光熱費支出	1,542,000	1,541,836	164	
消耗器具備品費支出	304,000	264,467	39,533	
車輛費支出	90,000	48,568	41,432	
雑支出	104,000	103,764	236	
事務費支出	3,206,000	3,074,975	131,025	
福利厚生費支出	336,000	330,196	5,804	
職員被服費支出	50,000	39,382	10,618	
旅費交通費支出	5,000	4,860	140	
研修研究費支出	33,000	32,076	924	
事務消耗品費支出	165,000	132,122	32,878	
印刷製本費支出	125,000	105,184	19,816	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	238,000	213,109	24,891	
通信運搬費支出	285,000	284,192	808	
会議費支出	3,000	1,200	1,800	
広報費支出	14,000	13,371	629	
業務委託費支出	504,000	503,480	520	
手数料支出	266,000	265,424	576	
保険料支出	52,000	38,924	13,076	
賃借料支出	251,000	250,648	352	
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	25,000	16,300	8,700	
保守料支出	713,000	712,855	145	
渉外費支出	54,000	51,800	2,200	
諸会費支出	57,000	57,000	0	
雑支出	20,000	12,852	7,148	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,000	521	1,479	
利用者等外給食費支出	2,000	521	1,479	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,879,000	36,140,934	738,066	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
拠点区分名 : グループホームあめごの里拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,325,000	△ 2,523,855	△ 801,145	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	435,000	434,160	840	
器具及び備品取得支出	435,000	434,160	840	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	435,000	434,160	840	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 435,000	△ 434,160	△ 840	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	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)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,760,000	△ 2,958,015	△ 801,985	
前期末支払資金残高(12)	△ 23,338,000	△ 23,338,558	558	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 27,098,000	△ 26,296,573	△ 801,427	