

グループホームあめごの里拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	34,659,000	34,192,908	466,092	
地域密着型介護料収入	29,409,000	29,004,220	404,780	
(介護報酬収入)	26,468,000	26,103,798	364,202	
介護報酬収入	26,468,000	26,103,798	364,202	
(利用者負担金収入)	2,941,000	2,900,422	40,578	
介護負担金収入(公費)	0	34,635	△ 34,635	
介護負担金収入(一般)	2,941,000	2,865,787	75,213	
利用者等利用料収入	4,579,000	4,539,660	39,340	
食費収入(一般)	2,955,000	2,915,460	39,540	
居住費収入(一般)	1,624,000	1,624,200	△ 200	
その他の事業収入	671,000	649,028	21,972	
補助金事業収入(公費)	0	23,728	△ 23,728	
補助金事業収入(一般)	30,000	4,000	26,000	
受託事業収入(公費)	641,000	621,300	19,700	
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	29	971	
その他の収入	19,000	5,000	14,000	
利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
雑収入	17,000	5,000	12,000	
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)	34,679,000	34,197,937	481,063	
支出				
人件費支出	24,882,000	24,116,469	765,531	
職員給料支出	10,993,000	10,849,778	143,222	
職員賞与支出	1,261,000	1,212,900	48,100	
非常勤職員給与支出	9,915,000	9,452,192	462,808	
法定福利費支出	2,713,000	2,601,599	111,401	
事業費支出	6,011,000	5,307,615	703,385	
給食費支出	3,384,000	3,181,063	202,937	
医薬品費支出	2,000	0	2,000	
診療・療養等材料費支出	150,000	75,245	74,755	
保健衛生費支出	150,000	121,629	28,371	
教養娯楽費支出	84,000	77,096	6,904	
日用品費支出	130,000	92,386	37,614	
水道光熱費支出	1,479,000	1,353,334	125,666	
消耗器具備品費支出	497,000	376,750	120,250	
車輛費支出	108,000	30,112	77,888	
雑支出	27,000	0	27,000	
事務費支出	3,550,000	2,882,003	667,997	
福利厚生費支出	277,000	276,972	28	
職員被服費支出	82,000	64,471	17,529	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	28,000	17,227	10,773	
事務消耗品費支出	279,000	174,204	104,796	
印刷製本費支出	125,000	100,884	24,116	
燃料費支出	1,000	946	54	
修繕費支出	188,000	56,996	131,004	
通信運搬費支出	255,000	254,532	468	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	12,000	0	12,000	
業務委託費支出	588,000	399,491	188,509	
手数料支出	295,000	262,496	32,504	
保険料支出	98,000	37,238	60,762	
賃借料支出	274,000	253,104	20,896	
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	25,000	14,231	10,769	
保守料支出	869,000	863,083	5,917	
渉外費支出	54,000	39,128	14,872	
諸会費支出	57,000	57,000	0	
雑支出	20,000	0	20,000	
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	0	2,000	
利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	

グループホームあめごの里拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	34,445,000	32,306,087	2,138,913	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	234,000	1,891,850	△ 1,657,850	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	298,000	300,272	△ 2,272	
施設整備等補助金収入	298,000	300,272	△ 2,272	
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)	298,000	300,272	△ 2,272	
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	1,449,000	1,519,419	△ 70,419	
建物取得支出	622,000	310,750	311,250	
器具及び備品取得支出	771,000	617,768	153,232	
ソフトウェア取得支出	56,000	590,901	△ 534,901	
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	527,000	0	527,000	
その他の施設整備等による支出	527,000	0	527,000	
施設整備等支出計(5)	1,976,000	1,519,419	456,581	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,678,000	△ 1,219,147	△ 458,853	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	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)	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)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,444,000	672,703	△ 2,116,703	
前期末支払資金残高(12)	△ 26,569,000	△ 26,569,416	416	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 28,013,000	△ 25,896,713	△ 2,116,287	