

グループホームあめごの里拠点 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	34,365,000	33,872,512	492,488	
地域密着型介護料収入	29,117,000	28,953,760	163,240	
(介護報酬収入)	26,205,000	26,058,384	146,616	
介護報酬収入	26,205,000	26,058,384	146,616	
(利用者負担金収入)	2,912,000	2,895,376	16,624	
介護負担金収入(公費)	300,000	240,756	59,244	
介護負担金収入(一般)	2,612,000	2,654,620	△ 42,620	
利用者等利用料収入	4,500,000	4,420,702	79,298	
食費収入(一般)	2,922,000	2,833,302	88,698	
居住費収入(一般)	1,578,000	1,587,400	△ 9,400	
その他の事業収入	748,000	498,050	249,950	
補助金事業収入(公費)	103,000	10,000	93,000	
補助金事業収入(一般)	4,000	4,500	△ 500	
受託事業収入(公費)	641,000	483,550	157,450	
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	65	935	
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)	34,385,000	33,877,577	507,423	
支出				
人件費支出	27,277,000	25,387,637	1,889,363	
職員給料支出	11,322,000	11,010,271	311,729	
職員賞与支出	1,412,000	1,305,600	106,400	
非常勤職員給与支出	11,491,000	10,433,638	1,057,362	
法定福利費支出	3,052,000	2,638,128	413,872	
事業費支出	6,101,000	5,360,912	740,088	
給食費支出	3,351,000	2,971,867	379,133	
医薬品費支出	2,000	0	2,000	
診療・療養等材料費支出	150,000	61,270	88,730	
保健衛生費支出	160,000	108,546	51,454	
教養娯楽費支出	84,000	76,987	7,013	
日用品費支出	130,000	112,767	17,233	
水道光熱費支出	1,503,000	1,502,964	36	
消耗器具備品費支出	497,000	359,659	137,341	
車輛費支出	144,000	114,014	29,986	
雑支出	80,000	52,838	27,162	
事務費支出	3,764,000	2,803,792	960,208	
福利厚生費支出	215,000	143,674	71,326	
職員被服費支出	108,000	52,008	55,992	
旅費交通費支出	10,000	3,800	6,200	
研修研究費支出	262,000	247,392	14,608	
事務消耗品費支出	220,000	170,425	49,575	
印刷製本費支出	125,000	31,710	93,290	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	264,000	13,860	250,140	
通信運搬費支出	242,000	222,907	19,093	
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	401,391	186,609	
手数料支出	170,000	169,085	915	
保険料支出	60,000	57,634	2,366	
賃借料支出	313,000	286,527	26,473	
土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	35,000	20,668	14,332	
保守料支出	995,000	885,291	109,709	
渉外費支出	54,000	42,420	11,580	
諸会費支出	57,000	55,000	2,000	
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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	37,144,000	33,552,341	3,591,659	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,759,000	325,236	△ 3,084,236	
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	236,000	235,180	820	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	236,000	235,180	820	
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	
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)	236,000	235,180	820	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 236,000	△ 235,180	△ 820	
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)	△ 2,995,000	90,056	△ 3,085,056	
前期末支払資金残高(12)	△ 25,896,000	△ 25,896,713	713	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 28,891,000	△ 25,806,657	△ 3,084,343	