

グループホームあめごの里拠点 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

(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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	37,872,000	37,480,122	391,878	
地域密着型介護料収入	31,280,000	30,878,600	401,400	
(介護報酬収入)	28,152,000	27,790,740	361,260	
介護報酬収入	28,152,000	27,790,740	361,260	
(利用者負担金収入)	3,128,000	3,087,860	40,140	
介護負担金収入(公費)	329,000	333,947	△ 4,947	
介護負担金収入(一般)	2,799,000	2,753,913	45,087	
利用者等利用料収入	4,604,000	4,600,074	3,926	
食費収入(一般)	2,953,000	2,971,174	△ 18,174	
居住費収入(一般)	1,651,000	1,628,900	22,100	
その他の事業収入	1,988,000	2,001,448	△ 13,448	
補助金事業収入(公費)	1,444,000	1,443,798	202	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	544,000	557,650	△ 13,650	
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	80	920	
その他の収入	5,000	6,000	△ 1,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	5,000	6,000	△ 1,000	
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)	37,878,000	37,486,202	391,798	
<b>支出</b>				
人件費支出	26,212,000	25,730,851	481,149	
職員給料支出	11,802,000	11,484,954	317,046	
職員賞与支出	965,000	964,200	800	
非常勤職員給与支出	10,417,000	10,399,602	17,398	
退職給付支出	113,000	112,431	569	
法定福利費支出	2,915,000	2,769,664	145,336	
事業費支出	6,193,000	5,693,298	499,702	
給食費支出	3,201,000	3,153,665	47,335	
医薬品費支出	2,000	0	2,000	
診療・療養等材料費支出	30,000	8,690	21,310	
保健衛生費支出	160,000	129,086	30,914	
教養娯楽費支出	84,000	74,078	9,922	
日用品費支出	113,000	79,464	33,536	
水道光熱費支出	2,129,000	1,941,897	187,103	
消耗器具備品費支出	414,000	246,982	167,018	
保険料支出	22,000	21,556	444	
車輛費支出	38,000	37,880	120	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	3,309,000	2,732,408	576,592	
福利厚生費支出	277,000	276,832	168	
職員被服費支出	168,000	117,684	50,316	
旅費交通費支出	20,000	9,300	10,700	
研修研究費支出	30,000	2,000	28,000	
事務消耗品費支出	312,000	149,390	162,610	
印刷製本費支出	17,000	16,558	442	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	368,000	316,516	51,484	
通信運搬費支出	291,000	256,238	34,762	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	12,000	2,396	9,604	
業務委託費支出	448,000	384,378	63,622	
手数料支出	166,000	159,186	6,814	
保険料支出	40,000	17,541	22,459	
賃借料支出	313,000	260,448	52,552	
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	17,000	12,864	4,136	
保守料支出	695,000	640,349	54,651	
渉外費支出	36,000	35,728	272	
諸会費支出	55,000	55,000	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	

グループホームあめごの里拠点 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

(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
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
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)	35,714,000	34,156,557	1,557,443	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,164,000	3,329,645	△ 1,165,645	
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	231,000	231,000	0	
器具及び備品取得支出	231,000	231,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	500	
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)	237,000	236,500	500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 237,000	△ 236,500	△ 500	
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)	1,927,000	3,093,145	△ 1,166,145	
前期末支払資金残高(12)	△ 25,806,000	△ 25,806,657	657	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 23,879,000	△ 22,713,512	△ 1,165,488	