

グループホームあめごの里拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	34,919,000	34,674,852	244,148	
地域密着型介護料収入	28,898,000	28,688,780	209,220	
(介護報酬収入)	26,006,000	25,819,902	186,098	
介護報酬収入	26,006,000	25,819,902	186,098	
(利用者負担金収入)	2,892,000	2,868,878	23,122	
介護負担金収入(公費)	347,000	351,052	△ 4,052	
介護負担金収入(一般)	2,545,000	2,517,826	27,174	
利用者等利用料収入	4,304,000	4,280,822	23,178	
食費収入(一般)	2,779,000	2,759,222	19,778	
居住費収入(一般)	1,525,000	1,521,600	3,400	
その他の事業収入	1,717,000	1,705,250	11,750	
補助金事業収入(公費)	1,019,000	1,018,250	750	
補助金事業収入(一般)	60,000	60,000	0	
受託事業収入(公費)	638,000	627,000	11,000	
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	101	899	
その他の収入	5,000	30,500	△ 25,500	
雑収入	5,000	30,500	△ 25,500	
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)	34,925,000	34,705,453	219,547	
支出				
人件費支出	25,778,000	25,882,259	△ 104,259	
職員給料支出	11,481,000	11,481,000	0	
職員賞与支出	992,000	991,800	200	
非常勤職員給与支出	10,489,000	10,594,158	△ 105,158	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,816,000	2,815,301	699	
事業費支出	6,021,000	5,865,183	155,817	
給食費支出	3,328,000	3,327,411	589	
介護用品費支出	25,000	12,584	12,416	
医薬品費支出	2,000	0	2,000	
診療・療養等材料費支出	30,000	19,538	10,462	
保健衛生費支出	123,000	113,630	9,370	
教養娯楽費支出	70,000	69,570	430	
日用品費支出	155,000	131,786	23,214	
水道光熱費支出	1,800,000	1,736,202	63,798	
消耗器具備品費支出	274,000	272,532	1,468	
保険料支出	22,000	21,245	755	
車輛費支出	185,000	160,685	24,315	
雑支出	7,000	0	7,000	
事務費支出	2,916,000	2,209,974	706,026	
福利厚生費支出	155,000	131,210	23,790	
職員被服費支出	57,000	46,636	10,364	
旅費交通費支出	24,000	23,060	940	
研修研究費支出	10,000	1,240	8,760	
事務消耗品費支出	190,000	171,361	18,639	
印刷製本費支出	19,000	18,214	786	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	430,000	8,231	421,769	
通信運搬費支出	348,000	278,049	69,951	
会議費支出	3,000	0	3,000	
広報費支出	12,000	2,516	9,484	
業務委託費支出	448,000	388,982	59,018	
手数料支出	178,000	177,073	927	
保険料支出	38,000	37,030	970	
賃借料支出	215,000	202,468	12,532	
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	25,000	24,468	532	
保守料支出	642,000	601,016	40,984	
渉外費支出	36,000	33,420	2,580	
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	
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)	34,715,000	33,957,416	757,584	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	210,000	748,037	△ 538,037	
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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
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)	210,000	748,037	△ 538,037	
前期末支払資金残高(12)	△ 22,713,000	△ 22,713,512	512	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 22,503,000	△ 21,965,475	△ 537,525	