

## 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 慎太郎 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	111,315,000	111,258,643	56,357	
地域密着型介護料収入	91,690,000	91,541,820	148,180	
(介護報酬収入)	82,494,000	82,387,638	106,362	
介護報酬収入	82,494,000	82,387,638	106,362	
(利用者負担金収入)	9,196,000	9,154,182	41,818	
介護負担金収入(公費)	1,015,000	1,224,746	△ 209,746	
介護負担金収入(一般)	8,181,000	7,929,436	251,564	
居宅介護支援介護料収入	558,000	581,620	△ 23,620	
居宅介護支援介護料収入	558,000	581,620	△ 23,620	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,354,000	3,414,000	△ 60,000	
事業費収入	3,112,000	3,169,600	△ 57,600	
事業負担金収入(一般)	242,000	244,400	△ 2,400	
利用者等利用料収入	15,424,000	15,419,403	4,597	
地域密着型介護サービス利用料収入	12,000	11,260	740	
食費収入(一般)	8,268,000	8,286,193	△ 18,193	
居住費収入(一般)	7,144,000	7,121,950	22,050	
その他の事業収入	289,000	301,800	△ 12,800	
補助金事業収入(公費)	250,000	250,000	0	
補助金事業収入(一般)	0	14,000	△ 14,000	
受託事業収入(公費)	39,000	37,800	1,200	
障害福祉サービス等事業収入	3,131,000	3,040,720	90,280	
自立支援給付費収入	2,586,000	2,577,440	8,560	
介護給付費収入	2,586,000	2,577,440	8,560	
障害児施設給付費収入	465,000	391,426	73,574	
障害児通所給付費収入	465,000	391,426	73,574	
利用者負担金収入	14,000	6,054	7,946	
特定費用収入	66,000	65,800	200	
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	187	813	
その他の収入	291,000	274,162	16,838	
利用者等外給食費収入	252,000	246,730	5,270	
雑収入	39,000	27,432	11,568	
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)	114,738,000	114,573,712	164,288	
支出				
人件費支出	83,537,000	83,163,274	373,726	
職員給料支出	43,606,000	43,605,545	455	
職員賞与支出	4,821,000	4,819,125	1,875	
非常勤職員給与支出	24,012,000	23,685,979	326,021	
退職給付支出	228,000	227,070	930	
法定福利費支出	10,870,000	10,825,555	44,445	
事業費支出	20,280,000	20,235,184	44,816	
給食費支出	8,109,000	8,099,282	9,718	
介護用品費支出	123,000	110,289	12,711	
診療・療養等材料費支出	35,000	34,775	225	
保健衛生費支出	609,000	608,176	824	
教養娯楽費支出	599,000	598,513	487	
日用品費支出	311,000	310,769	231	
水道光熱費支出	7,807,000	7,806,591	409	
消耗器具備品費支出	785,000	774,224	10,776	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	1,737,000	1,736,488	512	
雑支出	165,000	156,077	8,923	
事務費支出	7,817,000	7,635,635	181,365	
福利厚生費支出	919,000	919,571	△ 571	
職員被服費支出	72,000	64,149	7,851	
旅費交通費支出	37,000	31,700	5,300	
研修研究費支出	190,000	161,440	28,560	
事務消耗品費支出	1,003,000	1,002,255	745	
印刷製本費支出	47,000	38,994	8,006	
修繕費支出	2,192,000	2,191,647	353	
通信運搬費支出	532,000	531,507	493	
会議費支出	6,000	4,950	1,050	
広報費支出	110,000	23,301	86,699	

## 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 慎太郎拠点2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	632,000	599,843	32,157	
手数料支出	187,000	179,900	7,100	
保険料支出	287,000	286,287	713	
賃借料支出	423,000	422,496	504	
租税公課支出	142,000	141,000	1,000	
保守料支出	908,000	907,837	163	
渉外費支出	75,000	74,240	760	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	5,000	4,518	482	
利用者負担軽減額	512,000	274,275	237,725	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	253,000	245,993	7,007	
利用者等外給食費支出	253,000	245,993	7,007	
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)	112,399,000	111,554,361	844,639	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,339,000	3,019,351	△ 680,351	
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	84,000	66,202	17,798	
車輛運搬具売却収入	84,000	66,202	17,798	
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)	84,000	66,202	17,798	
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	2,547,000	2,543,685	3,315	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,549,000	1,548,800	200	
器具及び備品取得支出	522,000	519,009	2,991	
ソフトウェア取得支出	476,000	475,876	124	
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)	2,547,000	2,543,685	3,315	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,463,000	△ 2,477,483	14,483	
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	61,910,000	61,909,200	800	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	61,910,000	61,909,200	800	
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	66,001,000	66,000,000	1,000	
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)	66,001,000	66,000,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,091,000	△ 4,090,800	△ 200	

## 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 慎太郎拠点3頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,215,000	△ 3,548,932	△ 666,068	
前期末支払資金残高(12)	32,178,000	32,178,700	△ 700	
当期末支払資金残高(11+12)	27,963,000	28,629,768	△ 666,768	