

## グループホーム慎太郎拠点 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	116,048,000	113,282,428	2,765,572	
地域密着型介護料収入	90,820,000	89,580,388	1,239,612	
(介護報酬収入)	81,856,000	80,622,153	1,233,847	
介護報酬収入	81,856,000	80,622,153	1,233,847	
(利用者負担金収入)	8,964,000	8,958,235	5,765	
介護負担金収入(公費)	1,370,000	1,242,065	127,935	
介護負担金収入(一般)	7,594,000	7,716,170	△122,170	
居宅介護支援介護料収入	3,248,000	3,078,830	169,170	
居宅介護支援介護料収入	3,248,000	3,078,830	169,170	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,955,000	3,702,000	253,000	
事業費収入	3,672,000	3,435,200	236,800	
事業負担金収入(一般)	283,000	266,800	16,200	
利用者等利用料収入	15,418,000	15,348,475	69,525	
食費収入(一般)	8,215,000	8,172,375	42,625	
居住費収入(一般)	7,203,000	7,176,100	26,900	
その他の事業収入	2,607,000	1,572,735	1,034,265	
補助金事業収入(公費)	2,579,000	1,543,135	1,035,865	
補助金事業収入(一般)	12,000	12,000	0	
受託事業収入(公費)	16,000	17,600	△1,600	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,249,000	2,029,040	219,960	
自立支援給付費収入	1,701,000	1,485,120	215,880	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	1,701,000	1,485,120	215,880	
障害児施設給付費収入	503,000	503,120	△120	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	503,000	503,120	△120	
特定費用収入	45,000	40,800	4,200	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
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	135	865	
その他の収入	279,000	260,210	18,790	
利用者等外給食費収入	252,000	240,990	11,010	
雑収入	27,000	19,220	7,780	
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)	118,577,000	115,571,813	3,005,187	
支出				
人件費支出	81,489,000	79,831,484	1,657,516	
職員給料支出	40,363,000	40,062,679	300,321	
職員賞与支出	6,752,000	6,066,832	685,168	
非常勤職員給与支出	23,519,000	22,847,152	671,848	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	10,855,000	10,854,821	179	
事業費支出	19,485,000	17,691,184	1,793,816	
給食費支出	7,433,000	7,271,772	161,228	
介護用品費支出	123,000	69,665	53,335	
診療・療養等材料費支出	216,000	170,862	45,138	
保健衛生費支出	656,000	455,713	200,287	
被服費支出	20,000	9,774	10,226	
教養娯楽費支出	391,000	354,038	36,962	
日用品費支出	405,000	271,369	133,631	
水道光熱費支出	7,117,000	6,713,043	403,957	
消耗器具備品費支出	1,852,000	1,356,307	495,693	
車輛費支出	1,242,000	1,007,433	234,567	
雑支出	30,000	11,208	18,792	
事務費支出	9,219,000	6,839,193	2,379,807	
福利厚生費支出	865,000	643,014	221,986	
職員被服費支出	90,000	68,120	21,880	
旅費交通費支出	37,000	900	36,100	
研修研究費支出	226,000	103,791	122,209	
事務消耗品費支出	1,513,000	636,657	876,343	
印刷製本費支出	73,000	22,106	50,894	
修繕費支出	2,495,000	2,128,030	366,970	

## グループホーム慎太郎拠点 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
通信運搬費支出	546,000	528,267	17,733	
広報費支出	31,000	30,132	868	
業務委託費支出	796,000	609,052	186,948	
手数料支出	175,000	168,453	6,547	
保険料支出	380,000	188,315	191,685	
賃借料支出	576,000	568,456	7,544	
租税公課支出	233,000	110,598	122,402	
保守料支出	1,065,000	927,774	137,226	
渉外費支出	58,000	56,128	1,872	
諸会費支出	50,000	45,000	5,000	
雑支出	10,000	4,400	5,600	
利用者負担軽減額	557,000	290,100	266,900	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	253,000	214,274	38,726	
利用者等外給食費支出	253,000	214,274	38,726	
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)	111,003,000	104,866,235	6,136,765	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,574,000	10,705,578	△ 3,131,578	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,805,000	2,841,865	△ 1,036,865	
施設整備等補助金収入	1,805,000	2,841,865	△ 1,036,865	
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	50,000	50,000	0	
車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	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)	1,855,000	2,891,865	△ 1,036,865	
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	2,540,000	5,064,563	△ 2,524,563	
建物取得支出	862,000	861,300	700	
器具及び備品取得支出	1,622,000	1,621,341	659	
ソフトウェア取得支出	56,000	2,581,922	△ 2,525,922	
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	2,467,000	0	2,467,000	
その他の施設整備等による支出	2,467,000	0	2,467,000	
施設整備等支出計(5)	5,007,000	5,064,563	△ 57,563	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,152,000	△ 2,172,698	△ 979,302	
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	5,400,000	5,400,000	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	

## グループホーム慎太郎拠点 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

3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
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,400,000	5,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,400,000	△ 5,400,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000	—	944,000	
	△ 56,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,922,000	3,132,880	△ 5,054,880	
前期末支払資金残高(12)	26,212,000	26,212,258	△ 258	
当期末支払資金残高(11+12)	24,290,000	29,345,138	△ 5,055,138	