

グループホーム慎太郎拠点 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	112,547,000	110,641,591	1,905,409	
地域密着型介護料収入	89,294,000	87,520,540	1,773,460	
(介護報酬収入)	80,366,000	78,768,486	1,597,514	
介護報酬収入	80,366,000	78,768,486	1,597,514	
(利用者負担金収入)	8,928,000	8,752,054	175,946	
介護負担金収入(公費)	1,115,000	1,224,578	△ 109,578	
介護負担金収入(一般)	7,813,000	7,527,476	285,524	
居宅介護支援介護料収入	3,912,000	4,013,150	△ 101,150	
居宅介護支援介護料収入	3,912,000	4,013,150	△ 101,150	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,715,000	3,755,000	△ 40,000	
事業費収入	3,458,000	3,490,100	△ 32,100	
事業負担金収入(一般)	257,000	264,900	△ 7,900	
利用者等利用料収入	15,354,000	15,285,501	68,499	
地域密着型介護サービス利用料収入	54,000	33,471	20,529	
食費収入(一般)	8,108,000	8,061,630	46,370	
居住費収入(一般)	7,192,000	7,190,400	1,600	
その他の事業収入	272,000	67,400	204,600	
補助金事業収入(公費)	247,000	45,000	202,000	
補助金事業収入(一般)	13,000	12,500	500	
受託事業収入(公費)	12,000	9,900	2,100	
障害福祉サービス等事業収入	1,196,000	1,144,340	51,660	
自立支援給付費収入	758,000	694,600	63,400	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	758,000	694,600	63,400	
障害児施設給付費収入	410,000	430,540	△ 20,540	
特例障害児通所給付費収入	410,000	430,540	△ 20,540	
特定費用収入	28,000	19,200	8,800	
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	152	848	
その他の収入	252,000	256,150	△ 4,150	
利用者等外給食費収入	225,000	223,150	1,850	
雑収入	27,000	33,000	△ 6,000	
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)	113,996,000	112,042,233	1,953,767	
支出				
人件費支出	84,060,000	83,185,771	874,229	
職員給料支出	41,235,000	40,953,594	281,406	
職員賞与支出	6,571,000	6,400,218	170,782	
非常勤職員給与支出	22,762,000	22,486,401	275,599	
退職給付支出	2,841,000	2,840,873	127	
法定福利費支出	10,651,000	10,504,685	146,315	
事業費支出	18,818,000	18,037,241	780,759	
給食費支出	6,977,000	6,941,230	35,770	
介護用品費支出	71,000	58,080	12,920	
診療・療養等材料費支出	236,000	222,206	13,794	
保健衛生費支出	500,000	376,821	123,179	
被服費支出	20,000	6,864	13,136	
教養娯楽費支出	391,000	346,757	44,243	
日用品費支出	388,000	359,551	28,449	
水道光熱費支出	7,497,000	7,471,732	25,268	
消耗器具備品費支出	1,401,000	1,038,341	362,659	
車輛費支出	1,207,000	1,104,379	102,621	
雑支出	130,000	111,280	18,720	
事務費支出	9,995,000	7,370,907	2,624,093	
福利厚生費支出	768,000	725,879	42,121	
職員被服費支出	306,000	148,059	157,941	
旅費交通費支出	44,000	20,900	23,100	
研修研究費支出	624,000	506,707	117,293	
事務消耗品費支出	532,000	267,191	264,809	
印刷製本費支出	140,000	91,652	48,348	
修繕費支出	3,417,000	2,525,457	891,543	
通信運搬費支出	592,000	544,947	47,053	
広報費支出	26,000	5,674	20,326	
業務委託費支出	796,000	484,314	311,686	

グループホーム慎太郎拠点 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
手数料支出	216,000	190,509	25,491	
保険料支出	323,000	195,103	127,897	
賃借料支出	577,000	459,317	117,683	
租税公課支出	120,000	118,258	1,742	
保守料支出	1,384,000	968,540	415,460	
渉外費支出	70,000	66,600	3,400	
諸会費支出	50,000	43,000	7,000	
雑支出	10,000	8,800	1,200	
利用者負担軽減額	557,000	203,784	353,216	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	274,000	274,176	△ 176	
利用者等外給食費支出	274,000	274,176	△ 176	
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)	113,704,000	109,071,879	4,632,121	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	292,000	2,970,354	△ 2,678,354	
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	
車輛運搬具売却収入	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	380,000	169,400	210,600	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	380,000	169,400	210,600	
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)	380,000	169,400	210,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 380,000	△ 169,400	△ 210,600	
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	
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	

グループホーム慎太郎拠点 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

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
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,400,000	△ 5,400,000	0	
予備費支出(10)	800,000	—	800,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,288,000	△ 2,599,046	△ 3,688,954	
前期末支払資金残高(12)	29,344,000	29,345,138	△ 1,138	
当期末支払資金残高(11+12)	23,056,000	26,746,092	△ 3,690,092	