

グループホーム慎太郎拠点 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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	107,421,000	106,015,423	1,405,577	
地域密着型介護料収入	83,798,000	82,258,480	1,539,520	
(介護報酬収入)	75,428,000	74,000,231	1,427,769	
介護報酬収入	75,428,000	74,000,231	1,427,769	
(利用者負担金収入)	8,370,000	8,258,249	111,751	
介護負担金収入(公費)	1,056,000	1,218,599	△ 162,599	
介護負担金収入(一般)	7,314,000	7,039,650	274,350	
居宅介護支援介護料収入	4,356,000	4,943,400	△ 587,400	
居宅介護支援介護料収入	4,356,000	4,943,400	△ 587,400	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,486,000	3,236,000	250,000	
事業費収入	3,236,000	3,004,250	231,750	
事業負担金収入(一般)	250,000	231,750	18,250	
利用者等利用料収入	14,818,000	14,563,273	254,727	
地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	4,853	5,147	
食費収入(一般)	7,693,000	7,517,470	175,530	
居住費収入(一般)	7,115,000	7,040,950	74,050	
その他の事業収入	963,000	1,014,270	△ 51,270	
補助金事業収入(公費)	948,000	943,270	4,730	
補助金事業収入(一般)	0	60,000	△ 60,000	
受託事業収入(公費)	15,000	11,000	4,000	
障害福祉サービス等事業収入	633,000	492,120	140,880	
自立支援給付費収入	385,000	244,320	140,680	
特例介護給付費収入	385,000	244,320	140,680	
障害児施設給付費収入	231,000	241,000	△ 10,000	
特例障害児通所給付費収入	231,000	241,000	△ 10,000	
特定費用収入	17,000	6,800	10,200	
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	157	843	
その他の収入	30,000	65,420	△ 35,420	
利用者等外給食費収入	3,000	1,000	2,000	
雑収入	27,000	64,420	△ 37,420	
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)	108,085,000	106,573,120	1,511,880	
支出				
人件費支出	81,118,000	78,637,157	2,480,843	
職員給料支出	43,465,000	42,633,037	831,963	
職員賞与支出	5,239,000	5,182,013	56,987	
非常勤職員給与支出	20,436,000	20,122,958	313,042	
退職給付支出	475,000	473,051	1,949	
法定福利費支出	11,503,000	10,226,098	1,276,902	
事業費支出	19,555,000	18,182,078	1,372,922	
給食費支出	7,355,000	7,113,358	241,642	
介護用品費支出	71,000	50,820	20,180	
診療・療養等材料費支出	236,000	107,571	128,429	
保健衛生費支出	390,000	312,385	77,615	
被服費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	330,000	319,039	10,961	
日用品費支出	288,000	209,396	78,604	
水道光熱費支出	8,691,000	8,589,426	101,574	
消耗器具備品費支出	1,131,000	726,411	404,589	
保険料支出	75,000	72,686	2,314	
車輛費支出	957,000	670,382	286,618	
雑支出	11,000	10,604	396	
事務費支出	6,590,000	4,270,166	2,319,834	
福利厚生費支出	768,000	609,976	158,024	
職員被服費支出	706,000	322,041	383,959	
旅費交通費支出	44,000	28,140	15,860	
研修研究費支出	304,000	30,980	273,020	
事務消耗品費支出	402,000	179,318	222,682	
印刷製本費支出	150,000	78,807	71,193	
修繕費支出	916,000	652,499	263,501	
通信運搬費支出	523,000	499,126	23,874	
広報費支出	26,000	3,761	22,239	
業務委託費支出	722,000	651,596	70,404	

グループホーム慎太郎拠点 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
手数料支出	196,000	59,877	136,123	
保険料支出	218,000	108,043	109,957	
賃借料支出	431,000	327,471	103,529	
租税公課支出	96,000	86,740	9,260	
保守料支出	953,000	527,997	425,003	
渉外費支出	70,000	57,374	12,626	
諸会費支出	55,000	43,000	12,000	
雑支出	10,000	3,420	6,580	
利用者負担軽減額	357,000	136,247	220,753	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,000	535	1,465	
利用者等外給食費支出	2,000	535	1,465	
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)	107,622,000	101,226,183	6,395,817	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	463,000	5,346,937	△ 4,883,937	
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	800,000	796,000	4,000	
車両運搬具取得支出	800,000	796,000	4,000	
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)	800,000	796,000	4,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 800,000	△ 796,000	△ 4,000	
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	
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)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,737,000	△ 849,063	△ 4,887,937	

グループホーム慎太郎拠点 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

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
前期末支払資金残高(12)	26,745,000	26,746,092	△ 1,092	
当期末支払資金残高(11+12)	21,008,000	25,897,029	△ 4,889,029	