

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームあめごの里拠点 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会

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         | 33,082,000 | 32,858,398 | 223,602   |    |
| 地域密着型介護料収入       | 28,191,000 | 27,866,490 | 324,510   |    |
| （介護報酬収入）         | 25,372,000 | 25,079,913 | 292,087   |    |
| 介護報酬収入           | 25,372,000 | 25,079,913 | 292,087   |    |
| （利用者負担金収入）       | 2,819,000  | 2,786,577  | 32,423    |    |
| 介護負担金収入（公費）      | 362,000    | 356,185    | 5,815     |    |
| 介護負担金収入（一般）      | 2,457,000  | 2,430,392  | 26,608    |    |
| 利用者等利用料収入        | 4,207,000  | 4,041,298  | 165,702   |    |
| 食費収入（一般）         | 2,721,000  | 2,614,098  | 106,902   |    |
| 居住費収入（一般）        | 1,486,000  | 1,427,200  | 58,800    |    |
| その他の事業収入         | 684,000    | 950,610    | △266,610  |    |
| 補助金事業収入（公費）      | 124,000    | 423,360    | △299,360  |    |
| 補助金事業収入（一般）      | 0          | 0          | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）       | 560,000    | 527,250    | 32,750    |    |
| 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        | 2,000      | 4,242      | △2,242    |    |
| その他の収入           | 27,000     | 26,977     | 23        |    |
| 雑収入              | 27,000     | 26,977     | 23        |    |
| 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)       | 33,111,000 | 32,889,617 | 221,383   |    |
| 支出               |            |            |           |    |
| 人件費支出            | 26,815,000 | 26,750,261 | 64,739    |    |
| 職員給料支出           | 11,793,000 | 11,792,594 | 406       |    |
| 職員賞与支出           | 1,001,000  | 1,000,500  | 500       |    |
| 非常勤職員給与支出        | 11,013,000 | 10,949,697 | 63,303    |    |
| 法定福利費支出          | 3,008,000  | 3,007,470  | 530       |    |
| 事業費支出            | 6,527,000  | 6,109,725  | 417,275   |    |
| 給食費支出            | 3,653,000  | 3,465,389  | 187,611   |    |
| 介護用品費支出          | 28,000     | 26,053     | 1,947     |    |
| 医薬品費支出           | 2,000      | 0          | 2,000     |    |
| 診療・療養等材料費支出      | 30,000     | 11,032     | 18,968    |    |
| 保健衛生費支出          | 134,000    | 125,929    | 8,071     |    |
| 教養娯楽費支出          | 77,000     | 74,066     | 2,934     |    |
| 日用品費支出           | 93,000     | 40,259     | 52,741    |    |
| 水道光熱費支出          | 1,842,000  | 1,841,781  | 219       |    |
| 消耗器具備品費支出        | 463,000    | 455,695    | 7,305     |    |
| 保険料支出            | 23,000     | 22,576     | 424       |    |
| 車輛費支出            | 152,000    | 23,861     | 128,139   |    |
| 雑支出              | 30,000     | 23,084     | 6,916     |    |
| 事務費支出            | 3,105,000  | 2,650,640  | 454,360   |    |
| 福利厚生費支出          | 446,000    | 445,082    | 918       |    |
| 職員被服費支出          | 60,000     | 59,649     | 351       |    |
| 旅費交通費支出          | 25,000     | 19,920     | 5,080     |    |
| 研修研究費支出          | 30,000     | 3,920      | 26,080    |    |
| 事務消耗品費支出         | 252,000    | 183,354    | 68,646    |    |
| 印刷製本費支出          | 26,000     | 23,373     | 2,627     |    |
| 燃料費支出            | 1,000      | 0          | 1,000     |    |
| 修繕費支出            | 362,000    | 223,660    | 138,340   |    |
| 通信運搬費支出          | 197,000    | 182,166    | 14,834    |    |
| 会議費支出            | 3,000      | 0          | 3,000     |    |
| 広報費支出            | 12,000     | 2,573      | 9,427     |    |
| 業務委託費支出          | 448,000    | 394,777    | 53,223    |    |
| 手数料支出            | 213,000    | 182,099    | 30,901    |    |
| 保険料支出            | 47,000     | 40,628     | 6,372     |    |
| 賃借料支出            | 215,000    | 206,331    | 8,669     |    |
| 土地・建物賃借料支出       | 10,000     | 10,000     | 0         |    |
| 租税公課支出           | 32,000     | 12,685     | 19,315    |    |
| 保守料支出            | 592,000    | 562,083    | 29,917    |    |
| 渉外費支出            | 59,000     | 43,340     | 15,660    |    |
| 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         |    |
| その他の支出           | 0          | 0          | 0         |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームあめごの里拠点 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

2頁  
(単位 : 円)

| 勘 定 科 目                  |                      | 予 算 (A)        | 決 算 (B)        | 差異 (A) - (B)   | 備 考 |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
|                          | 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)          | 36, 447, 000   | 35, 510, 626   | 936, 374       |     |
|                          | 事業活動資金収支差額 (3=1-2)   | △ 3, 336, 000  | △ 2, 621, 009  | △ 714, 991     |     |
| 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              |     |
|                          | 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              | 20, 811, 310   | △ 20, 811, 310 |     |
|                          | 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              | 20, 811, 310   | △ 20, 811, 310 |     |
| 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              | 20, 811, 310   | △ 20, 811, 310 |     |
| 予備費支出 (10)               |                      | 0              | —              | 0              |     |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) |                      | △ 3, 336, 000  | 18, 190, 301   | △ 21, 526, 301 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)           |                      | △ 21, 965, 000 | △ 21, 965, 475 | 475            |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        |                      | △ 25, 301, 000 | △ 3, 775, 174  | △ 21, 525, 826 |     |