

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム 慎太郎 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	111,837,000	107,829,249	4,007,751	
地域密着型介護料収入	88,465,000	84,702,920	3,762,080	
(介護報酬収入)	79,177,000	75,711,703	3,465,297	
介護報酬収入	79,177,000	75,711,703	3,465,297	
(利用者負担金収入)	9,288,000	8,991,217	296,783	
介護負担金収入(公費)	1,241,000	1,354,802	△ 113,802	
介護負担金収入(一般)	8,047,000	7,636,415	410,585	
居宅介護支援介護料収入	5,028,000	5,080,600	△ 52,600	
居宅介護支援介護料収入	5,028,000	5,080,600	△ 52,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,282,000	2,000,000	282,000	
事業費収入	2,118,000	1,855,300	262,700	
事業負担金収入(一般)	164,000	144,700	19,300	
利用者等利用料収入	15,544,000	15,531,478	12,522	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	1,273	3,727	
食費収入(一般)	8,028,000	8,027,080	920	
居住費収入(一般)	7,511,000	7,503,125	7,875	
その他の事業収入	518,000	514,251	3,749	
補助金事業収入(公費)	388,000	386,651	1,349	
受託事業収入(公費)	130,000	127,600	2,400	
障害福祉サービス等事業収入	440,000	404,260	35,740	
障害児施設給付費収入	440,000	404,260	35,740	
特例障害児通所給付費収入	440,000	404,260	35,740	
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	6,000	5,003	997	
その他の収入	31,000	24,220	6,780	
利用者等外給食費収入	4,000	3,000	1,000	
雑収入	27,000	21,220	5,780	
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)	112,314,000	108,262,732	4,051,268	
支出				
人件費支出	87,931,000	85,839,858	2,091,142	
職員給料支出	50,354,000	50,320,377	33,623	
職員賞与支出	6,028,000	5,674,142	353,858	
非常勤職員給与支出	17,562,000	16,615,671	946,329	
退職給付支出	2,100,000	1,819,339	280,661	
法定福利費支出	11,887,000	11,410,329	476,671	
事業費支出	17,703,000	17,362,363	340,637	
給食費支出	7,482,000	7,481,432	568	
介護用品費支出	50,000	9,240	40,760	
診療・療養等材料費支出	75,000	44,324	30,676	
保健衛生費支出	350,000	257,565	92,435	
被服費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	330,000	315,201	14,799	
日用品費支出	280,000	279,949	51	
水道光熱費支出	7,107,000	7,106,676	324	
消耗器具備品費支出	1,000,000	953,045	46,955	
保険料支出	72,000	64,179	7,821	
車輛費支出	833,000	793,200	39,800	
雑支出	104,000	57,552	46,448	
事務費支出	7,662,000	4,566,344	3,095,656	
福利厚生費支出	710,000	709,180	820	
職員被服費支出	313,000	218,445	94,555	
旅費交通費支出	44,000	15,740	28,260	
研修研究費支出	72,000	71,670	330	
事務消耗品費支出	400,000	317,649	82,351	
印刷製本費支出	158,000	78,500	79,500	
修繕費支出	2,945,000	616,484	2,328,516	
通信運搬費支出	492,000	442,073	49,927	
会議費支出	3,000	2,084	916	
広報費支出	26,000	4,610	21,390	
業務委託費支出	785,000	714,489	70,511	
手数料支出	196,000	77,043	118,957	
保険料支出	429,000	259,290	169,710	
賃借料支出	228,000	227,388	612	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム慎太郎拠点 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
	租税公課支出	124,000	106,671	17,329	
	保守料支出	622,000	621,828	172	
	渉外費支出	50,000	32,340	17,660	
	諸会費支出	55,000	48,000	7,000	
	雑支出	10,000	2,860	7,140	
	利用者負担軽減額	357,000	99,613	257,387	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,000	1,252	1,748	
	利用者等外給食費支出	3,000	1,252	1,748	
	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)	113,656,000	107,869,430	5,786,570	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 1,342,000	393,302	△ 1,735,302	
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	
	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	885,000	882,928	2,072	
	建物取得支出	232,000	231,783	217	
	器具及び備品取得支出	653,000	651,145	1,855	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,217	783	
	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)	896,000	893,145	2,855	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 896,000	△ 893,145	△ 2,855	
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)		△ 7,638,000	△ 5,899,843	△ 1,738,157	
前期末支払資金残高 (12)		22,533,000	22,533,372	△ 372	
当期末支払資金残高 (11+12)		14,895,000	16,633,529	△ 1,738,529	