

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	35,503,000	35,895,616	△ 392,616	
地域密着型介護料収入	26,683,000	26,963,250	△ 280,250	
（介護報酬収入）	24,012,000	24,266,925	△ 254,925	
介護報酬収入	24,012,000	24,266,925	△ 254,925	
（利用者負担金収入）	2,671,000	2,696,325	△ 25,325	
介護負担金収入（公費）	182,000	181,613	387	
介護負担金収入（一般）	2,489,000	2,514,712	△ 25,712	
利用者等利用料収入	4,040,000	3,917,832	122,168	
食費収入（一般）	2,624,000	2,517,332	106,668	
居住費収入（一般）	1,416,000	1,400,500	15,500	
その他の事業収入	4,780,000	5,014,534	△ 234,534	
補助金事業収入（公費）	4,312,000	4,542,384	△ 230,384	
受託事業収入（公費）	468,000	472,150	△ 4,150	
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	11,000	7,558	3,442	
その他の収入	91,000	63,170	27,830	
雑収入	91,000	63,170	27,830	
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)	35,605,000	35,966,344	△ 361,344	
支 出				
人件費支出	29,468,000	28,886,310	581,690	
職員給料支出	11,886,000	11,883,782	2,218	
職員賞与支出	1,039,000	1,038,200	800	
非常勤職員給与支出	13,380,000	12,801,413	578,587	
法定福利費支出	3,163,000	3,162,915	85	
事業費支出	6,544,000	6,358,482	185,518	
給食費支出	3,476,000	3,475,342	658	
介護用品費支出	18,000	15,840	2,160	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	89,000	47,640	41,360	
教養娯楽費支出	86,000	78,748	7,252	
日用品費支出	90,000	86,726	3,274	
水道光熱費支出	1,773,000	1,683,107	89,893	
消耗器具備品費支出	829,000	823,809	5,191	
保険料支出	21,000	20,873	127	
車輛費支出	152,000	126,397	25,603	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	5,073,000	4,956,981	116,019	
福利厚生費支出	278,000	277,312	688	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	25,000	15,520	9,480	
研修研究費支出	10,000	3,860	6,140	
事務消耗品費支出	145,000	144,352	648	
印刷製本費支出	26,000	19,513	6,487	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,694,000	2,657,449	36,551	
通信運搬費支出	304,000	284,554	19,446	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	3,000	2,042	958	
業務委託費支出	415,000	398,833	16,167	
手数料支出	132,000	131,354	646	
保険料支出	94,000	93,201	799	
賃借料支出	215,000	209,916	5,084	
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	25,000	24,202	798	
保守料支出	622,000	610,579	11,421	
渉外費支出	38,000	37,846	154	
諸会費支出	27,000	27,000	0	
雑支出	10,000	9,448	552	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	41,085,000	40,201,773	883,227	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,480,000	△ 4,235,429	△ 1,244,571	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	4,056,000	4,055,815	185	
	施設整備等補助金収入	4,056,000	4,055,815	185	
	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)	4,056,000	4,055,815	185	
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	4,127,000	4,126,647	353	
	建物取得支出	3,322,000	3,321,829	171	
	器具及び備品取得支出	805,000	804,818	182	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	622,000	621,500	500	
	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)	4,749,000	4,748,147	853	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 693,000	△ 692,332	△ 668	
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	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	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 6,173,000	△ 4,927,761	△ 1,245,239	
前期末支払資金残高(12)		△ 3,775,000	△ 3,775,174	174	
当期末支払資金残高(11+12)		△ 9,948,000	△ 8,702,935	△ 1,245,065	