

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会
拠点区分名：グループホームあめごの里拠点

(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				
取 入				
介護保険事業収入	34,554,000	34,702,450	△ 148,450	
地域密着型介護料収入	29,237,000	29,469,940	△ 232,940	
(介護報酬収入)	26,328,000	26,522,946	△ 194,946	
介護報酬収入	26,328,000	26,522,946	△ 194,946	
(利用者負担金収入)	2,909,000	2,946,994	△ 37,994	
介護負担金収入(一般)	2,909,000	2,946,994	△ 37,994	
利用者等利用料収入	4,645,000	4,660,860	△ 15,860	
食費収入(一般)	3,021,000	3,018,760	△ 2,240	
居住費収入(一般)	1,624,000	1,642,100	△ 18,100	
その他の事業収入	672,000	571,650	△ 100,350	
補助金事業収入(一般)	0	4,500	△ 4,500	
受託事業収入(公費)	672,000	567,150	△ 104,850	
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	24	△ 976	
その他の収入	19,000	8,000	△ 11,000	
利用者等外給食費収入	2,000	0	△ 2,000	
雑収入	17,000	8,000	△ 9,000	
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)	34,574,000	34,710,474	△ 136,474	
支 出				
人件費支出	26,927,000	26,933,126	△ 6,126	
職員給料支出	12,080,000	12,079,329	△ 671	
職員賞与支出	1,306,000	1,305,530	△ 470	
非常勤職員給与支出	10,471,000	10,478,450	△ 7,450	
法定福利費支出	3,070,000	3,069,817	△ 183	
事業費支出	5,947,000	5,327,052	△ 619,948	
給食費支出	3,565,000	3,179,462	△ 385,538	
医薬品費支出	5,000	0	△ 5,000	
診療・療養等材料費支出	8,000	7,920	△ 80	
保健衛生費支出	136,000	130,734	△ 5,266	
教養娯楽費支出	126,000	116,565	△ 9,435	
日用品費支出	115,000	114,139	△ 861	
水道光熱費支出	1,549,000	1,448,364	△ 100,636	
消耗器具備品費支出	264,000	233,697	△ 30,303	
車輛費支出	159,000	96,171	△ 62,829	
雑支出	20,000	0	△ 20,000	
事務費支出	3,012,000	2,936,158	△ 75,842	
福利厚生費支出	305,000	304,026	△ 974	
職員被服費支出	105,000	104,223	△ 777	
旅費交通費支出	3,000	0	△ 3,000	
研修研究費支出	10,000	3,440	△ 6,560	
事務消耗品費支出	203,000	202,085	△ 915	
印刷製本費支出	127,000	126,160	△ 840	
修繕費支出	113,000	112,435	△ 565	
通信運搬費支出	270,000	269,970	△ 30	
会議費支出	3,000	0	△ 3,000	
広報費支出	12,000	6,000	△ 6,000	
業務委託費支出	395,000	381,693	△ 13,307	
手数料支出	179,000	167,426	△ 11,574	
保険料支出	110,000	109,937	△ 63	
賃借料支出	266,000	265,388	△ 612	
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	25,000	21,484	△ 3,516	
保守料支出	745,000	744,023	△ 977	
渉外費支出	54,000	50,868	△ 3,132	
諸会費支出	57,000	57,000	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	2,000	0	△ 2,000	
利用者等外給食費支出	2,000	0	△ 2,000	
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)	35,888,000	35,196,336	△ 691,664	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,314,000	△ 485,862	△ 828,138	
施設整備等による収支				
取 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	296,000	116,640	△ 179,360	
器具及び備品取得支出	289,000	116,640	△ 172,360	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	△ 7,000	
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)	296,000	116,640	△ 179,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 296,000	△ 116,640	△ 179,360	
その他の活動による収支				
取 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	330,000	329,659	△ 341	
その他の活動による収入	330,000	329,659	△ 341	
その他の活動収入計(7)	330,000	329,659	△ 341	
支 出				

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会
 拠点区分名：グループホームあめごの里拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	330,000	329,659	341	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,280,000	△ 272,843	△ 1,007,157	
前期末支払資金残高(12)	△ 26,296,000	△ 26,296,573	573	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 27,576,000	△ 26,569,416	△ 1,006,584	