

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

2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
	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	