

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：グループホーム横太郎拠点

(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				
収 入				
介護保険事業収入	111,363,000	107,375,683	3,987,317	
地域密着型介護料収入	90,128,000	85,941,882	4,186,118	
（介護報酬収入）	80,957,000	77,347,890	3,609,110	
介護報酬収入	80,957,000	77,347,890	3,609,110	
（利用者負担金収入）	9,171,000	8,593,992	577,008	
介護負担金収入（公費）	1,080,000	1,187,491	△ 107,491	
介護負担金収入（一般）	8,091,000	7,406,501	684,499	
居宅介護支援介護料収入	1,644,000	1,816,030	△ 172,030	
居宅介護支援介護料収入	1,644,000	1,816,030	△ 172,030	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,184,000	4,210,000	△ 26,000	
事業費収入	3,874,000	3,906,000	△ 32,000	
事業負担金収入（一般）	310,000	304,000	6,000	
利用者等利用料収入	15,113,000	15,161,311	△ 48,311	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（一般）	7,998,000	8,000,661	△ 2,661	
居住費収入（一般）	7,115,000	7,160,650	△ 45,650	
その他の事業収入	294,000	246,460	47,540	
補助金事業収入（公費）	189,000	189,020	△ 20	
補助金事業収入（一般）	14,000	14,000	0	
受託事業収入（公費）	50,000	43,440	6,560	
受託事業収入（一般）	41,000	0	41,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,536,000	2,594,910	△ 58,910	
自立支援給付費収入	2,041,000	2,054,680	△ 13,680	
介護給付費収入	2,041,000	2,054,680	△ 13,680	
障害児施設給付費収入	417,000	483,630	△ 66,630	
障害児通所給付費収入	417,000	483,630	△ 66,630	
利用者負担金収入	0	0	0	
特定費用収入	56,000	56,600	△ 600	
その他の事業収入	22,000	0	22,000	
受託事業収入（一般）	22,000	0	22,000	
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	153	847	
その他の収入	360,000	358,923	1,077	
利用者等外給食費収入	252,000	250,720	1,280	
雑収入	108,000	108,203	△ 203	
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)	114,260,000	110,329,669	3,930,331	
支 出				
人件費支出	81,620,000	80,168,054	1,451,946	
職員給料支出	39,482,000	38,881,549	600,451	
職員賞与支出	5,463,000	5,276,628	186,372	
非常勤職員給与支出	25,651,000	25,286,809	364,191	
退職給付支出	300,000	0	300,000	
法定福利費支出	10,724,000	10,723,068	932	
事業費支出	19,798,000	18,231,816	1,566,184	
給食費支出	8,283,000	7,497,056	785,944	
介護用品費支出	123,000	98,209	24,791	
診療・療養等材料費支出	40,000	39,148	852	
保健衛生費支出	722,000	636,034	85,966	
教養娯楽費支出	460,000	449,533	10,467	
日用品費支出	406,000	305,122	100,878	
水道光熱費支出	7,380,000	7,211,852	168,148	
消耗器具備品費支出	1,116,000	869,941	246,059	
車輛費支出	1,102,000	1,036,930	65,070	
雑支出	166,000	87,991	78,009	
事務費支出	8,912,000	7,225,148	1,686,852	
福利厚生費支出	901,000	773,755	127,245	
職員被服費支出	341,000	340,598	402	
旅費交通費支出	37,000	26,220	10,780	
研修研究費支出	190,000	121,535	68,465	
事務消耗品費支出	1,196,000	950,176	245,824	
印刷製本費支出	70,000	57,200	12,800	
修繕費支出	1,455,000	972,054	482,946	
通信運搬費支出	598,000	491,756	106,244	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	110,000	44,635	65,365	
業務委託費支出	1,233,000	922,886	310,114	
手数料支出	284,000	280,207	3,793	
保険料支出	801,000	663,103	137,897	
貸借料支出	523,000	514,738	8,262	
租税公課支出	71,000	29,056	41,944	
保守料支出	950,000	891,687	58,313	
渉外費支出	82,000	81,108	892	
諸会費支出	50,000	45,000	5,000	
雑支出	20,000	19,434	566	
利用者負担軽減額	550,000	262,765	287,235	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	253,000	234,916	18,084	
利用者等外給食費支出	253,000	234,916	18,084	
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)	111,133,000	106,122,699	5,010,301	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,127,000	4,206,970	△ 1,079,970	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	361,000	320,980	40,020	
施設整備等補助金収入	361,000	320,980	40,020	
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	
車輛運搬具売却収入	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)	361,000	320,980	40,020	
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	1,721,000	1,539,960	181,040	
建物取得支出	300,000	299,200	800	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,414,000	1,240,760	173,240	
ソフトウェア取得支出	7,000	0	7,000	

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：グループホーム懐太郎拠点

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,500	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)	1,727,000	1,545,460	181,540	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,366,000	△ 1,224,480	△ 141,520	
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	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)		1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 5,139,000	△ 2,417,510	△ 2,721,490	
前期末支払資金残高(12)		28,629,000	28,629,768	△ 768	
当期末支払資金残高(11+12)		23,490,000	26,212,258	△ 2,722,258	