

## グループホーム慎太郎拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	113,608,000	110,146,948	3,461,052	
地域密着型介護料収入	87,187,000	85,592,820	1,594,180	
(介護報酬収入)	77,960,000	76,385,455	1,574,545	
介護報酬収入	77,960,000	76,385,455	1,574,545	
(利用者負担金収入)	9,227,000	9,207,365	19,635	
介護負担金収入(公費)	1,315,000	1,410,646	△ 95,646	
介護負担金収入(一般)	7,912,000	7,796,719	115,281	
居宅介護支援介護料収入	4,773,000	5,179,740	△ 406,740	
居宅介護支援介護料収入	4,773,000	5,179,740	△ 406,740	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,891,000	2,761,000	130,000	
事業費収入	2,682,000	2,562,250	119,750	
事業負担金収入(一般)	209,000	198,750	10,250	
利用者等利用料収入	15,157,000	14,956,413	200,587	
地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	9,663	△ 4,663	
食費収入(一般)	7,952,000	7,733,250	218,750	
居住費収入(一般)	7,200,000	7,213,500	△ 13,500	
その他の事業収入	3,600,000	1,656,975	1,943,025	
補助金事業収入(公費)	3,477,000	1,521,125	1,955,875	
受託事業収入(公費)	123,000	135,850	△ 12,850	
障害福祉サービス等事業収入	255,000	323,300	△ 68,300	
自立支援給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	255,000	323,300	△ 68,300	
特例障害児通所給付費収入	255,000	323,300	△ 68,300	
特定費用収入	0	0	0	
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	169	831	
その他の収入	31,000	31,400	△ 400	
利用者等外給食費収入	4,000	3,000	1,000	
雑収入	27,000	28,400	△ 1,400	
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)	113,895,000	110,501,817	3,393,183	
支出				
人件費支出	85,225,000	83,214,663	2,010,337	
職員給料支出	47,278,000	46,607,145	670,855	
職員賞与支出	5,539,000	5,523,850	15,150	
非常勤職員給与支出	17,633,000	16,898,322	734,678	
退職給付支出	3,122,000	3,041,098	80,902	
法定福利費支出	11,653,000	11,144,248	508,752	
事業費支出	16,781,000	16,087,730	693,270	
給食費支出	7,197,000	7,005,887	191,113	
介護用品費支出	10,000	9,240	760	
診療・療養等材料費支出	65,000	24,728	40,272	
保健衛生費支出	350,000	270,772	79,228	
被服費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	316,000	315,964	36	
日用品費支出	294,000	293,478	522	
水道光熱費支出	6,616,000	6,492,241	123,759	
消耗器具備品費支出	640,000	524,709	115,291	
保険料支出	72,000	70,116	1,884	
車輛費支出	1,157,000	1,080,595	76,405	
雑支出	44,000	0	44,000	
事務費支出	9,513,000	5,460,903	4,052,097	
福利厚生費支出	668,000	629,315	38,685	
職員被服費支出	624,000	245,268	378,732	
旅費交通費支出	44,000	11,560	32,440	
研修研究費支出	54,000	16,900	37,100	
事務消耗品費支出	400,000	289,053	110,947	
印刷製本費支出	158,000	118,665	39,335	
修繕費支出	4,599,000	1,837,660	2,761,340	
通信運搬費支出	492,000	432,952	59,048	
会議費支出	2,000	1,776	224	
広報費支出	26,000	4,465	21,535	
業務委託費支出	785,000	698,688	86,312	

グループホーム慎太郎拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(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
手数料支出	196,000	111,808	84,192	
保険料支出	218,000	144,393	73,607	
賃借料支出	431,000	221,177	209,823	
租税公課支出	117,000	103,418	13,582	
保守料支出	604,000	516,444	87,556	
渉外費支出	30,000	21,620	8,380	
諸会費支出	55,000	48,000	7,000	
雑支出	10,000	7,741	2,259	
利用者負担軽減額	357,000	130,052	226,948	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,000	1,056	1,944	
利用者等外給食費支出	3,000	1,056	1,944	
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)	111,879,000	104,894,404	6,984,596	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,016,000	5,607,413	△ 3,591,413	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,253,000	7,208,875	△ 1,955,875	
施設整備等補助金収入	5,253,000	7,208,875	△ 1,955,875	
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)	5,253,000	7,208,875	△ 1,955,875	
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	7,817,000	10,082,865	△ 2,265,865	
建物取得支出	7,377,000	9,642,920	△ 2,265,920	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	440,000	439,945	55	
固定資産除却・廃棄支出	644,000	697,080	△ 53,080	
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)	8,461,000	10,779,945	△ 2,318,945	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,208,000	△ 3,571,070	363,070	
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	

## グループホーム慎太郎拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,592,000	△ 3,363,657	△ 3,228,343	
前期末支払資金残高(12)	25,898,000	25,897,029	971	
当期末支払資金残高(11+12)	19,306,000	22,533,372	△ 3,227,372	