

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム虹の丘 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	24,214,148	0	24,214,148	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	16,678,148	0	16,678,148	
	介護報酬収入	14,258,028		14,258,028	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	2,420,120		2,420,120	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	786,000	0	786,000	
	居宅介護支援介護料収入	786,000		786,000	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	6,750,000	0	6,750,000	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	2,430,000		2,430,000	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	3,240,000		3,240,000	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,080,000		1,080,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
受取利息配当金収入		138	-138		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	24,214,148	1,000,138	23,214,010		
事業活動による収支	人件費支出	16,007,154	4,064,651	11,942,503	
	役員報酬支出		2,340,000	-2,340,000	
	職員給料支出	12,814,400	1,146,235	11,668,165	
	職員賞与支出	1,017,050		1,017,050	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,175,704	578,416	1,597,288	
	事業費支出	3,480,000	2,532,183	947,817	
	給食費支出	1,000,000		1,000,000	
	介護用品費支出	60,000		60,000	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	30,000		30,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	70,000		70,000	
	日用品費支出	100,000		100,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,300,000	197,306	1,102,694	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	140,000	2,151,117	-2,011,117	
	保険料支出	190,000		190,000	
	賃借料支出	50,000	97,200	-47,200	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	110,000		110,000	
	車輦費支出	420,000	700	419,300	
管理費返還支出			0		
雑支出	10,000	85,860	-75,860		
事務費支出	1,821,000	3,533,818	-1,712,818		
福利厚生費支出		2,168	-2,168		

	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	130,000	602,330	-472,330	
	印刷製本費支出	60,000		60,000	
	水道光熱費支出	220,000		220,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	165,000	107,930	57,070	
	会議費支出	312,000	20,749	291,251	
	広報費支出	75,000	605,040	-530,040	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	110,000	1,041,001	-931,001	
	保険料支出		112,920	-112,920	
	賃借料支出		78,300	-78,300	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	40,000	59,000	-19,000	
	保守料支出	100,000		100,000	
	渉外費支出	170,000	760,484	-590,484	
	諸会費支出	89,000	25,000	64,000	
	雑支出	100,000	118,896	-18,896	
	雑支出	100,000	118,896	-18,896	
	支払利息支出	589,407	617,105	-27,698	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	21,907,561	10,747,757	11,159,804	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,306,587	-9,747,619	12,054,206	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	37,589,000	37,589,000	0	
	施設整備等補助金収入	37,589,000	37,589,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	132,589,000	137,589,000	-5,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
(何)売却収入			0		
建設仮勘定取崩収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	170,178,000	175,178,000	-5,000,000		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	82,589,000	87,589,000	-5,000,000	
	固定資産取得支出	92,059,750	98,169,793	-6,110,043	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	92,059,750	57,658,877	34,400,873	
	建物附属設備取得支出		26,092,507	-26,092,507	
	構築物取得支出		9,369,378	-9,369,378	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		4,795,211	-4,795,211	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出		253,820	-253,820	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	174,648,750	185,758,793	-11,110,043		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,470,750	-10,580,793	6,110,043		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		120,000	-120,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	659,508	0	659,508	
	退職給付引当資産支出	659,508		659,508	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		

その他の活動による支出			0
その他の活動支出計 (8)	659,508	120,000	539,508
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-659,508	9,880,000	-10,539,508
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,823,671	-10,448,412	7,624,741
前期末支払資金残高 (12)	62,994,334	21,851,920	41,142,414
当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,170,663	11,403,508	48,767,155