

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

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	14,467,797	9,746,351	
	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	9,343,095	7,335,053	
	介護報酬収入	14,258,028	8,269,101	5,988,927	
	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)	2,420,120	1,073,994	1,346,126	
	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・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	5,124,702	1,625,298	
	施設サービス利用料収入		185,780	-185,780	
	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	1,860,966	569,034	
	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	3,077,956	162,044	
	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		4,020,000	-4,020,000	
	受取利息配当金収入		74	-74	
その他の収入	0	40	-40		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		40	-40		
事業活動収入計(1)	24,214,148	18,487,911	5,726,237		
事業活動による収支	人件費支出	16,007,154	16,294,356	-287,202	
	役員報酬支出		5,160,000	-5,160,000	
	職員給料支出	12,814,400	7,046,668	5,767,732	
	職員賞与支出	1,017,050	758,000	259,050	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出		1,590,185	-1,590,185	
	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	1,739,503	436,201	
	事業費支出	3,480,000	1,887,358	1,592,642	
	給食費支出	1,000,000	685,548	314,452	
	介護用品費支出	60,000	31,828	28,172	
	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	4,108	65,892	
	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	574,991	725,009	
	燃料費支出		21,595	-21,595	
	消耗器具備品費支出	140,000	389,488	-249,488	
	保険料支出	190,000		190,000	
	賃借料支出	50,000	178,200	-128,200	
	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	
	車輛費支出	420,000		420,000	
管理費返還支出			0		
雑支出	10,000	1,600	8,400		
事務費支出	1,821,000	3,170,260	-1,349,260		
福利厚生費支出		208,181	-208,181		

	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	44,346	55,654	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	130,000	160,132	-30,132	
	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	167,818	-2,818	
	会議費支出	312,000	19,555	292,445	
	広報費支出	75,000	575,068	-500,068	
	業務委託費支出		17,791	-17,791	
	手数料支出	110,000	1,112,056	-1,002,056	
	保険料支出		438,933	-438,933	
	賃借料支出		70,700	-70,700	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	40,000	1,800	38,200	
	保守料支出	100,000		100,000	
	渉外費支出	170,000	210,081	-40,081	
	諸会費支出	89,000	27,500	61,500	
	雑支出	100,000	116,299	-16,299	
	雑支出	100,000	116,299	-16,299	
	支払利息支出	589,407	373,724	215,683	
	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	21,725,698	181,863	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,306,587	-3,237,787	5,544,374	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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			0	
	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)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	195,000	-195,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		195,000	-195,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	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)	0	195,000	-195,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-195,000	195,000		
その他の活動による収入	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			0	
	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	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,560,000	-1,560,000	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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)	0	1,560,000	-1,560,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1,560,000	1,560,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,306,587	-4,992,787	7,299,374	
前期末支払資金残高 (12)	11,403,508	11,403,508	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,710,095	6,410,721	7,299,374	