

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム虹の丘 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	42,422,350	14,467,797	27,954,553
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	28,640,220	9,343,095	19,297,125
	介護報酬収益	25,387,212	8,269,101	17,118,111
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,253,008	1,073,994	2,179,014
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	13,637,130	5,124,702	8,512,428
	施設サービス利用料収益	665,140	185,780	479,360
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,918,525	1,860,966	3,057,559
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	8,031,785	3,077,956	4,953,829
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	21,680		21,680
	その他の事業収益	145,000	0	145,000
	補助金事業収益（公費）	145,000		145,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	150,000	4,020,000	-3,870,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	42,572,350	18,487,797	24,084,553	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,959,769	16,294,356	12,665,413
	役員報酬	6,232,800	5,160,000	1,072,800
	職員給料	10,872,200	7,046,668	3,825,532
	職員賞与	2,201,342	758,000	1,443,342
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	7,130,311	1,590,185	5,540,126
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,523,116	1,739,503	783,613
	事業費	3,861,065	1,887,358	1,973,707
	給食費	1,664,835	685,548	979,287
	介護用品費		31,828	-31,828
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	97,896		97,896
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	34,490	4,108	30,382	
日用品費	24,308		24,308	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

	水道光熱費	1,037,377	574,991	462,386
	燃料費	93,194	21,595	71,599
	消耗器具備品費	523,742	389,488	134,254
	保険料			0
	賃借料	302,963	178,200	124,763
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	8,000		8,000
	車輛費	67,460		67,460
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,800	1,600	5,200
費用	事務費	3,294,071	3,170,260	123,811
	福利厚生費	533,339	208,181	325,158
	職員被服費			0
	旅費交通費		44,346	-44,346
	研修研究費			0
	事務消耗品費	134,341	160,132	-25,791
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	164,200		164,200
	通信運搬費	187,487	167,818	19,669
	会議費		19,555	-19,555
	広報費	313,500	575,068	-261,568
	業務委託費	60,885	17,791	43,094
	手数料	854,105	1,112,056	-257,951
	保険料	583,542	438,933	144,609
	賃借料	66,000	70,700	-4,700
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,000	1,800	5,200
	保守料	99,000		99,000
	渉外費	126,631	210,081	-83,450
	諸会費	92,500	27,500	65,000
	雑費	71,541	116,299	-44,758
	雑費	71,541	116,299	-44,758
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,968,075	4,906,270	61,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,335,230	-1,335,397	167
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	39,747,750	24,922,847	14,824,903
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,824,600	-6,435,050	9,259,650
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	33	74	-41
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	17,597	40	17,557
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	17,597	40	17,557
サービス活動外収益計（4）	17,630	114	17,516	
支払利息	326,278	373,724	-47,446	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	326,278	373,724	-47,446	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-308,648	-373,610	64,962	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,515,952	-6,808,660	9,324,612	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	収益	0	0	0
	固定資産売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,515,952	-6,808,660	9,324,612	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-16,995,231	-10,186,571	-6,808,660	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,479,279	-16,995,231	2,515,952	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-14,479,279	-16,995,231	2,515,952	