

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | 41,160,000 | 42,422,350 | -1,262,350 | |
| | 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 | 30,000,000 | 28,640,220 | 1,359,780 | |
| | 介護報酬収入 | 15,600,000 | 25,387,212 | -9,787,212 | |
| | 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) | 14,400,000 | 3,253,008 | 11,146,992 | |
| | 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 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 1,800,000 | | 1,800,000 | |
| | 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 | 9,360,000 | 13,637,130 | -4,277,130 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 240,000 | 665,140 | -425,140 | |
| | 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) | 3,360,000 | 4,918,525 | -1,558,525 | |
| | 食費収入(特定) | | | 0 | |
| | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | 5,760,000 | 8,031,785 | -2,271,785 | |
| | 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 | | 21,680 | -21,680 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 145,000 | -145,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 145,000 | -145,000 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入(公費) | | | 0 | | |
| 市町村特別事業収入(一般) | | | 0 | | |
| 受託事業収入(公費) | | | 0 | | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | | |
| その他の事業収入(保険等査定減) | | | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | | 150,000 | -150,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 33 | -33 | | |
| その他の収入 | 0 | 17,597 | -17,597 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 17,597 | -17,597 | | |
| 事業活動収入計(1) | 41,160,000 | 42,589,980 | -1,429,980 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 33,170,000 | 28,959,769 | 4,210,231 | |
| | 役員報酬支出 | 5,500,000 | 6,232,800 | -732,800 | |
| | 職員給料支出 | 19,320,000 | 10,872,200 | 8,447,800 | |
| | 職員賞与支出 | 7,000,000 | 2,201,342 | 4,798,658 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | 350,000 | 7,130,311 | -6,780,311 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,000,000 | 2,523,116 | -1,523,116 | |
| | 事業費支出 | 4,800,000 | 3,861,065 | 938,935 | |
| | 給食費支出 | 1,440,000 | 1,664,835 | -224,835 | |
| | 介護用品費支出 | 120,000 | | 120,000 | |
| | 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 | 50,000 | 97,896 | -47,896 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 50,000 | 34,490 | 15,510 | |
| | 日用品費支出 | 50,000 | 24,308 | 25,692 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 1,037,377 | 762,623 | |
| | 燃料費支出 | 60,000 | 93,194 | -33,194 | |
| 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 523,742 | 76,258 | | |
| 保険料支出 | 100,000 | | 100,000 | | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 支出 | 賃借料支出 | 200,000 | 302,963 | -102,963 |
| | 教育指導費支出 | | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | 0 |
| | 葬祭費支出 | 60,000 | 8,000 | 52,000 |
| | 車輛費支出 | 250,000 | 67,460 | 182,540 |
| | 管理費返還支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | 20,000 | 6,800 | 13,200 |
| | 事務費支出 | 3,530,000 | 3,203,519 | 326,481 |
| | 福利厚生費支出 | 360,000 | 533,339 | -173,339 |
| | 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 | 30,000 | | 30,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 134,341 | 15,659 |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | 修繕費支出 | | 164,200 | -164,200 |
| | 通信運搬費支出 | 240,000 | 187,487 | 52,513 |
| | 会議費支出 | 80,000 | | 80,000 |
| | 広報費支出 | 380,000 | 313,500 | 66,500 |
| | 業務委託費支出 | 60,000 | 60,885 | -885 |
| | 手数料支出 | 1,200,000 | 854,105 | 345,895 |
| | 保険料支出 | 500,000 | 492,990 | 7,010 |
| | 賃借料支出 | 70,000 | 66,000 | 4,000 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| | 保守料支出 | 10,000 | 99,000 | -89,000 |
| | 渉外費支出 | 200,000 | 126,631 | 73,369 |
| | 諸会費支出 | 30,000 | 92,500 | -62,500 |
| | 雑支出 | 10,000 | 71,541 | -61,541 |
| | 雑支出 | 10,000 | 71,541 | -61,541 |
| | 支払利息支出 | 350,000 | 326,278 | 23,722 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 41,850,000 | 36,350,631 | 5,499,369 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -690,000 | 6,239,349 | -6,929,349 | |
| 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 | | 2,160,000 | -2,160,000 |
| | 固定資産取得支出 | 450,000 | 1,274,240 | -824,240 |
| | 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 | 450,000 | 1,274,240 | -824,240 |
| | 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) | 450,000 | 3,434,240 | -2,984,240 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -450,000 | -3,434,240 | 2,984,240 | |
| 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 | | 160,424 | -160,424 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 160,424 | -160,424 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,360,000 | 1,440,000 | -80,000 |
| | 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 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|----------|
| 取 支 | 積立資産支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 500,000 | | 500,000 |
| | 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 | | 250,976 | -250,976 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,860,000 | 1,690,976 | 169,024 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -1,860,000 | -1,530,552 | -329,448 |
| | 予備費支出(10) | | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -3,000,000 | 1,274,557 | -4,274,557 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,410,721 | 6,410,721 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 3,410,721 | 7,685,278 | -4,274,557 | |