## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

_	サウンス	77/7/7 ( )	>± /r/r / = >	*B(A) (-)	(単位:円)
<u> </u>	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	介護予防支援介護料収入	1, 555, 556		0	
	介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	ő	
	事業費収入		ĭ	ŏ	
	事業負担金収入(公費)			ő	
	事業負担金収入(一般)			0	
.	和田老祭和田野田 7	9, 360, 000	13, 637, 130	-4, 277, 130	
朷	佐手がサ ビフチル田料ルの 7	240, 000	665, 140	-4, 277, 130 -425, 140	
l l		240, 000	000, 140	-425, 140 0	
	店も介護サービス利用料収入   地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	3, 360, 000	4, 918, 525	0 -1, 558, 525	
	食費収入(一般)	3, 360, 000	4, 918, 525		
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	F 700 000	0 001 705	0 071 705	
	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		24 222	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			0	
	(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	<u> </u>	.,	0	
	利用者等外給食費収入			ő	
	雑収入		17, 597	-17, 597	
事	事業活動収入計(1)	41, 160, 000	42, 589, 980	-1, 429, 980	
· 業	人件費支出	33, 170, 000	28, 959, 769	4, 210, 231	
活	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	
動	職員賞与支出	7, 000, 000	2, 201, 342	4, 798, 658	
に	排常勤職員給与支出	7, 550, 500	2, 201, 072	դ, 750, 000 Ո	
ょ	が	350, 000	7, 130, 311	-6, 780, 311	
る		330, 000	7, 100, 311	-0, 760, 311	
収	返職制り支出   役員退職慰労金支出			0	
支	使具逐職窓方面文面   法定福利費支出	1 000 000	2, 523, 116	-1, 523, 116	
×		1, 000, 000 4, 800, 000			
	事業費支出		3, 861, 065	938, 935	
	給食費支出   小羅田里毒士出	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	F0 000	07.000	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		2	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	
		•	•	•	

### 200,000						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			200, 000	302, 963		
변변 전체						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			00,000	0.000		
2						
설 설계되는 2,000 6,800 13,200 14,200 14,200 15,201 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	÷		250, 000	67, 400	·	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			20,000	6 900	-	
場所の表質を対し	ш			· ·	·	
日本語画研究出版   100,000   134,341   15,500   15,5						
新規で連載では、			300, 000	300, 303		
### (1994年度日本)			100 000			
변경하는 제품 2 1 150,000 134,341 15,698 150,000 3 104,341 15,699 150,000 3 0,000					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
변환 변환 변환 전				134 341		
### 200 00 154 200 0				101, 011		
### 50,000		1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3	13,333		·	
超過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過			50, 000		50, 000	
### 1880 000		修繕費支出	,	164, 200	·	
「「病棄公門 第80 000 313 500 66 500		通信運搬費支出	240, 000	187, 487	52, 513	
## # # # # # # # # # # # # # # # # # #		会議費支出	80, 000		80, 000	
# 美術科型出		広報費支出	380, 000	313, 500	66, 500	
中央						
## (						
世界時間和設計 10,000 7,000 3,000 (分別 3,000 分別 3,000		7,		· ·	·	
無限公認受出			70, 000	66, 000	·	
			10.000	7 000		
対象性   200,000   126,631   73,388   分析養型   30,000   92,500   -0						
## 会響支出				· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
放送性				· ·		
神文計					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
支統利用医等外检查因类型						
その他の支担						
利用書等外核食養支出   0					·	
整支出				ĭ		
接支出   1.850.000   36,350.631   5,499.369			0	0		
東記が動産保険を育る (3 = (1) - (2) - 690,000					0	
		事業活動支出計(2)				
施設を備等制度の収入	事					
が高砂を作用を含えた金雨漫画物企収入			0	0		
成形を機構等別利金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
施設整備等高射金収入				0		
世術調査会長人の元の金銭高別性金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	U		
取						
固定資産売却収入	扣囚	政備員並行入並ん並供送り的並収入   設備資全借入全収入				
### 無理機具無知収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0		
勝			Ĭ			
接 (何) 売却収入	施					
整合	設					
一型						
一型   一型   一型   一型   一型   一型   一型   一型					0	
		施設整備等収入計(4)	0			
1.274,240   1.				' '		
全物財産受出   20			450, 000	1, 274, 240		
収 支						
支     構築物取得支出     0       車輌運搬員取得支出     450,000     1,274,240     -824,240       建設仮勘定取得支出     0     1,274,240     -824,240       建設仮勘定取得支出     0     0     0       加速整備等支出     0     0     0       施設整備等支出計 (5)     450,000     3,434,240     -2,984,240       長期運營資金信入金元金信運營和金収入     0     -450,000     -3,434,240     -2,984,240       長期運營資金信入金収入     0     -450,000     -3,434,240     -2,984,240       長期達營資金信入金収入     0     0     0     -450,000     -3,434,240     -2,984,240       長期達含金信入金収入     0     0     -450,000     -3,434,240     -2,984,240       長期達含音金行入金収入     0     0     0     -450,000     -3,434,240     -2,984,240       長期達付金回収収入     0     0     0     -3,434,240     -2,984,240     -2,984,240       日本の地の収入     0     0     0     0     0     0       長期達付金回収収入     0     0     0     0     0     0       日本の地の活動収入     0     0     0     0     0     0       日本の地の活動による収入     0     1,360,000     1,440,000     -80,000     0       日本の地の活動による収入     0     1,360,000     1,440,000     -80,000     <						
支         車輌運搬具取得支出         0           建設及び偏品取得支出         0           固定資産除却・廃棄支出         0           アナイナン・リース債務の返済支出         0           売砂整備等支出方         0           施設整備等支出方(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           長期運営資金信人金収入金債運務附金収入長期運営資金信人金収入         0         0           長期運営資金信人金収入投資企業財産人金収入         0         0           投資等信価部券売却収入提資企業財産財産分金収入         0         0           支援発力制度財産分金収入         0         0           支援発力制度財産分金収入         0         0           支援股財金支出         0         0           支援股財産財産分金収入         0         0           支援股財債付金回収収入         0         0           地点区分制長期債付金回収収入         0         0           地点区分制長期債付金回収収入         0         0           地点区分制長期債付金回収収入         0         0           大の他の活動に入る収入         160.424         -160.424           その他の活動に入る収入         1,360,000         1,440,000         -80,000           投資等日間会会         0         1,440,000         -80,000						
出 器具及び偏品取得支出						
建設係勘定取得支出			450 000	1 27/1 2/10	- 1	
権利取得支出	1111		430,000	1, 214, 240		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等資金収支差額(6)= (4) - (5)       450,000       3,434,240       -2,984,240         施設整備等更出す(5)       450,000       -3,434,240       2,984,240         機力整備等更出す(5)       -450,000       -3,434,240       2,984,240         長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 、						
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       施設整備等資金財産 (6) = (4) - (5)     -450,000     3,434,240     2,984,240       長期運営資金信入金収入 役員等長期信入金収入 投資有価証券売却収入 技力資産取削収入 						
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				3, 434, 240		
長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	施		-450, 000	-3, 434, 240		
役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 地点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間機利金収入 の 地点区分間線入金収入 の をの他の活動による収入       0       0         活動 に よ よ る       160,424       -160,424         長期資付金支出 役員等長期借入金収入       1,360,000       1,440,000         日本の他の活動収入計 の 投資等長期借入金元金償還支出 の 日本の他の活動収入計 の 投資等長期借入金元金償還支出 の 日本の他の活動収入計 日本の他の活動で表述的 日本の他の活動収入計 日本の他の活動収入計 日本の他の活動収入計 日本の他の活動による収入 日本の他の 日本の他の活動収入計 日本の他の活動収入計 日本の他の活動収入計 日本の他の活動収入計 日本の他の活動収入計 日本の他の活動収入計 日本の他の活動による収入 日本の他の活動収入計 日本の他の活動で表述的 日本の他の活動で表述的 日本の他の活動で表述的 日本の他の 日本の 日本の他の 日本の他の 日本の 日本の他の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本						
長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 、 退職給付引当資産取崩収入 、 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 動点区分間長期貸付金回収収入 動点区分間長期貸付金回収収入 動点区分間長期貸付金回収収入 動点区分間終入金収入 也の 活動 に な も を の他の活動による収入 を の他の活動収入計 (7)       0       0         活動 に よ よ る も と り 長期運営資金借入金元金償還支出 も も も も と も も も も も も も も も も も も も も						
投資有価証券売却収入   0						
横立資産取削収入   0						
収     退職給付引当資産取崩収入       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       拠点区分間長期貸付金回収収入     0       拠点区分間長期貸付金回収収入     0       動     160,424       一160,424     -160,424       その他の活動による収入     0       その他の活動による収入     160,424       その他の活動収入計(7)     0       長期運営資金借入金元金償還支出     1,360,000       よ     長期運営資金借入金元金償還支出       長期貸付金支出     0       投資有価証券取得支出     0				_		
収       長期預り金積立資産取崩収入       0         ま業区分間長期借入金収入       0         拠点区分間長期貸付金回収収入       0         地点区分間長期貸付金回収収入       0         地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         で他の活動による収入       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         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       0         長期貸付金支出       0       0       0         支資有価証券取得支出       0       0       0			U	Ü		
ス       事業区分間長期借入金収入       0         拠点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         地点区分間長期貸付金回収収入       0         事業区分間線入金収入       0         透透       160,424       -160,424         その他の活動収入計(7)       0       160,424       -160,424         その他の活動収入計(7)       0       160,424       -160,424         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       0         表期貸付金支出       0       0         支貨有価証券取得支出       0       0	ılπ				-	
拠点区分間長期借入金収入						
その	^					
の 機点区分間長期貸付金支出     0       の 地点区分間繰入金収入     0       が点区分間繰入金収入     0       その他の活動による収入     160,424       その他の活動収入計(7)     0       長期運営資金借入金元金償還支出     1,360,000       よ 長期貸付金支出     0       よ 投資有価証券取得支出     0	7					
他の						
の     拠点区分間繰入金収入     160,424     -160,424       ま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       長期運営資金借入金元金償還支出役員等長期借入金元金償還支出役員等長期借入金元金償還支出投資有価証券取得支出     1,360,000     1,440,000     -80,000       よより資有価証券取得支出     0						
活     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       長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 る 投資有価証券取得支出     1, 360, 000     1, 440, 000     -80, 000						
その他の活動収入計(7)     0     160, 424     -160, 424       長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 る 投資有価証券取得支出     1,360,000     1,440,000     -80,000					-160, 424	
長期連宮資金僧人金元金優遠支出		その他の活動収入計(7)		160, 424	-160, 424	
よ       長期貸付金支出         る       投資有価証券取得支出			1, 360, 000	1, 440, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
る 投資有価証券取得支出 0						
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
2/3	ବ	投頁有恤証券取得文出	[ ]		0	
			2/3			

支出支出事拠事拠を受のの	立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 業区分間長期貸付金支出 気区分間長期貸付金支出 業区分間長期借入金返済支出 点区分間長期借入金返済支出 点区分間繰入金支出 点区分間繰入金支出 し区分間線入金支出 しとの活動による支出 し他の活動を出計(8) か活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 出(10)	500, 000 500, 000 1, 860, 000 -1, 860, 000	250, 976 1, 690, 976 -1, 530, 552	500, 000 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
MARION A III	D+ ************************************	0.000.000	1 074 557	4 074 557	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12)		<del>-3, 000, 000</del> 6, 410, 721	1, 274, 557 6, 410, 721	-4, 274, 557 0	
	Δ貝並残局(12) Δ資金残高(11)+(12)	3, 410, 721	7, 685, 278	-4, 274, 557	