

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拠点区分 事業活動計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	46,528,135	42,422,350	4,105,785
	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	30,746,403	28,640,220	2,106,183
	介護報酬収益	27,222,081	25,387,212	1,834,869
	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）	3,524,322	3,253,008	271,314
	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	14,613,732	13,637,130	976,602
	施設サービス利用料収益	935,800	665,140	270,660
	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）	5,257,230	4,918,525	338,705
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	8,420,702	8,031,785	388,917
	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	1,168,000	145,000	1,023,000
	補助金事業収益（公費）	1,168,000	145,000	1,023,000
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	-150,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	46,528,135	42,572,350	3,955,785	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,386,887	28,959,769	3,427,118
	役員報酬		6,232,800	-6,232,800
	職員給料	17,213,365	10,872,200	6,341,165
	職員賞与	3,462,151	2,201,342	1,260,809
	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	8,835,145	7,130,311	1,704,834
	退職給付費用	153,758		153,758
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,722,468	2,523,116	199,352
	事業費	3,512,519	3,861,065	-348,546
	給食費	1,439,968	1,664,835	-224,867
	介護用品費	35,587		35,587
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	9,596	97,896	-88,300
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	17,053	34,490	-17,437
日用品費	63,301	24,308	38,993	
保育材料費			0	
本人支給金			0	

	水道光熱費	1,100,760	1,037,377	63,383
	燃料費		93,194	-93,194
	消耗器具備品費	142,958	523,742	-380,784
	保険料	365,909		365,909
	賃借料	329,577	302,963	26,614
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		8,000	-8,000
	車輛費	2,910	67,460	-64,550
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,900	6,800	-1,900
費用	事務費	3,867,001	3,294,071	572,930
	福利厚生費	541,542	533,339	8,203
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	76,850	134,341	-57,491
	印刷製本費	18,700		18,700
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	223,920	164,200	59,720
	通信運搬費	198,024	187,487	10,537
	会議費	25,000		25,000
	広報費	115,500	313,500	-198,000
	業務委託費		60,885	-60,885
	手数料	1,236,542	854,105	382,437
	保険料	496,570	583,542	-86,972
	賃借料	66,000	66,000	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,200	7,000	200
	保守料	49,500	99,000	-49,500
	渉外費	110,960	126,631	-15,671
	諸会費	92,500	92,500	0
	雑費	608,193	71,541	536,652
	雑費	608,193	71,541	536,652
	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	5,142,743	4,968,075	174,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,297,523	-1,335,230	37,707
	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)	43,611,627	39,747,750	3,863,877
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,916,508	2,824,600	91,908
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	29	33	-4
	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	5,700	17,597	-11,897
	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	5,700	17,597	-11,897
	サービス活動外収益計(4)	5,729	17,630	-11,901
増減の部	支払利息	288,207	326,278	-38,071
	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)	288,207	326,278	-38,071
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-282,478	-308,648	26,170
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,634,030	2,515,952	118,078

特別増減の部	収益	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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	費用	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
		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)	2,634,030	2,515,952	118,078		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,479,279	-16,995,231	2,515,952	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-11,845,249	-14,479,279	2,634,030	
	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)	-11,845,249	-14,479,279	2,634,030		