

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拠点区分 資金収支計算書  
 (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		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	46,528,135	-5,368,135	
	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	30,746,403	-746,403	
	介護報酬収入	15,600,000	27,222,081	-11,622,081	
	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)	14,400,000	3,524,322	10,875,678	
	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			0	
	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	14,613,732	-5,253,732	
	施設サービス利用料収入	240,000	935,800	-695,800	
	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	5,257,230	-1,897,230	
	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	8,420,702	-2,660,702	
	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			0	
	その他の事業収入	0	1,168,000	-1,168,000	
	補助金事業収入(公費)		1,168,000	-1,168,000	
	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			0		
受取利息配当金収入		29	-29		
その他の収入	0	5,700	-5,700		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		5,700	-5,700		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>41,160,000</b>	<b>46,533,864</b>	<b>-5,373,864</b>		
事業活動による収支	人件費支出	33,170,000	32,233,129	936,871	
	役員報酬支出	5,500,000		5,500,000	
	職員給料支出	19,320,000	17,213,365	2,106,635	
	職員賞与支出	7,000,000	3,462,151	3,537,849	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	350,000	8,835,145	-8,485,145	
	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	2,722,468	-1,722,468	
	事業費支出	4,800,000	3,512,519	1,287,481	
	給食費支出	1,440,000	1,439,968	32	
	介護用品費支出	120,000	35,587	84,413	
	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	9,596	40,404	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	17,053	32,947	
	日用品費支出	50,000	63,301	-13,301	
	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	1,100,760	699,240	
	燃料費支出	60,000	142,958	-82,958	
消耗器具備品費支出	600,000	365,909	234,091		
保険料支出	100,000		100,000		

支出	賃借料支出	200,000	329,577	-129,577
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	60,000		60,000
	車輛費支出	250,000	2,910	247,090
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000	4,900	15,100
	事務費支出	3,530,000	3,867,001	-337,001
	福利厚生費支出	360,000	541,542	-181,542
	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	76,850	73,150
	印刷製本費支出	50,000	18,700	31,300
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	223,920	-173,920
	通信運搬費支出	240,000	198,024	41,976
	会議費支出	80,000	25,000	55,000
	広報費支出	380,000	115,500	264,500
	業務委託費支出	60,000		60,000
	手数料支出	1,200,000	1,236,542	-36,542
	保険料支出	500,000	496,570	3,430
	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	7,200	2,800
	保守料支出	10,000	49,500	-39,500
	渉外費支出	200,000	110,960	89,040
	諸会費支出	30,000	92,500	-62,500
	雑支出	10,000	608,193	-598,193
	雑支出	10,000	608,193	-598,193
	支払利息支出	350,000	288,207	61,793
	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	39,900,856	1,949,144	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-690,000	6,633,008	-7,323,008	
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		2,760,000	-2,760,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	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			0
	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	2,760,000	-2,760,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,760,000	2,760,000	
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	174,405	-174,405
	退職給付引当資産取崩収入		174,405	-174,405
	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	174,405	-174,405	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	0
	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

収 支	積立資産支出	500,000	0	500,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出	500,000		500,000
	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		324,533	-324,533
	その他の活動支出計(8)	1,940,000	1,764,533	175,467
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,940,000	-1,590,128	-349,872
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,630,000	2,282,880	-4,912,880	
前期末支払資金残高(12)	7,685,278		7,685,278	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,055,278	2,282,880	2,772,398	