

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の丘グループホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	60,533,900	47,422,373	13,111,527	
	施設介護料収入	32,053,900	28,203,145	3,850,755	
	介護報酬収入	32,053,900	28,203,145	3,850,755	
	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	3,680,000	0	3,680,000	
	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)	3,680,000		3,680,000	
	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	0	3,422,039	-3,422,039	
	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)		3,422,039	-3,422,039	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	24,400,000	14,972,805	9,427,195	
	施設サービス利用料収入	1,000,000	1,699,798	-699,798	
	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)	8,400,000	5,142,575	3,257,425	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	15,000,000	8,130,432	6,869,568	
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	400,000	824,384	-424,384		
補助金事業収入(公費)	400,000		400,000		
補助金事業収入(一般)		824,384	-824,384		
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		62	-62		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	60,533,900	47,422,435	13,111,465		
事業活動による収入	人件費支出	42,985,000	28,878,783	14,106,217	
	役員報酬支出	5,500,000		5,500,000	
	職員給料支出	20,185,000	20,471,230	-286,230	
	職員賞与支出	3,000,000	4,728,598	-1,728,598	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	12,000,000		12,000,000	
退職給付支出			0		

支	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,300,000	3,678,955	-1,378,955
	事業費支出	5,000,000	3,824,393	1,175,607
	給食費支出	1,700,000	1,512,447	187,553
	介護用品費支出	100,000	257,108	-157,108
	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	100,000	6,144	93,856
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	50,000	68,726	-18,726
	日用品費支出	50,000	78,734	-28,734
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,500,000	1,251,888	248,112
	燃料費支出	100,000	55,332	44,668
	消耗器具備品費支出	700,000	134,604	565,396
	保険料支出	100,000		100,000
	賃借料支出	300,000	372,525	-72,525
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	50,000	19,540	30,460
	車輛費支出	230,000	63,000	167,000
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000	4,345	15,655
	事務費支出	4,090,000	3,938,903	151,097
	福利厚生費支出	600,000	914,403	-314,403
	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	352	29,648
	事務消耗品費支出	150,000	241,293	-91,293
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	200,000	30,000	170,000
	通信運搬費支出	250,000	221,594	28,406
	会議費支出	40,000		40,000
	広報費支出	350,000	159,500	190,500
	業務委託費支出	60,000		60,000
	手数料支出	1,200,000	1,255,234	-55,234
保険料支出	500,000	494,610	5,390	
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	9,160	840	
保守料支出	100,000	184,635	-84,635	
渉外費支出	200,000	109,067	90,933	
諸会費支出	100,000	27,500	72,500	
雑支出	100,000	225,555	-125,555	
雑支出	100,000	225,555	-125,555	
支払利息支出	1,300,000	249,831	1,050,169	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
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	
事業活動支出計(2)	53,375,000	36,891,910	16,483,090	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,158,900	10,530,525	-3,371,625	
取	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
	社会福祉連携推進業務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	

施設整備等による収支	(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	
	設備資金借入金元金償還支出		2,760,000	-2,760,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	149,820	850,180	
	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	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	149,820	850,180	
	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)	1,000,000	2,909,820	-1,909,820		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-2,909,820	1,909,820		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	286,184	-286,184	
	退職給付引当資産取崩収入		286,184	-286,184	
	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	286,184	-286,184		
長期運営資金借入金元金償還支出	4,320,000	1,440,000	2,880,000		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	500,000	414,370	85,630		
退職給付引当資産支出	500,000	414,370	85,630		
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			0		
その他の活動支出計(8)	4,820,000	1,854,370	2,965,630		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,820,000	-1,568,186	-3,251,814		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,338,900	6,052,519	-4,713,619		
前期末支払資金残高(12)	9,968,158	9,968,158	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,307,058	16,020,677	-4,713,619		