

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5年4月1日 (至) 令和6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	55,691,000	48,052,534	7,638,466	
	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	33,600,000	31,994,326	1,605,674	
	介護報酬収入	30,000,000	28,559,580	1,440,420	
	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）	3,600,000	3,434,746	165,254	
	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	20,591,000	14,843,208	5,747,792	
	施設サービス利用料収入	2,000,000	1,467,232	532,768	
	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）	8,591,000	5,061,430	3,529,570	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	10,000,000	8,314,546	1,685,454	
	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	1,500,000	1,215,000	285,000	
	補助金事業収入（公費）	1,500,000	215,000	1,285,000	
	補助金事業収入（一般）		1,000,000	-1,000,000	
	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		60,000	-60,000		
受取利息配当金収入		89	-89		
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	163,977	-163,977		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		163,977	-163,977		
事業活動収入計（1）	55,691,000	48,276,600	7,414,400		
事業活動による収入	人件費支出	36,537,000	30,700,179	5,836,821	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,537,000	22,461,839	5,075,161	
	職員賞与支出	5,000,000	4,818,368	181,632	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
退職給付支出		129,376	-129,376		

支	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,000,000	3,290,596	709,404
	事業費支出	3,900,000	3,537,066	362,934
	給食費支出	1,600,000	1,408,997	191,003
	介護用品費支出	250,000	483,321	-233,321
	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	10,000	4,575	5,425
	医療費支出		25,000	-25,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	50,000	25,949	24,051
	日用品費支出	50,000	44,217	5,783
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,260,000	981,355	278,645
	燃料費支出	60,000	55,475	4,525
	消耗器具備品費支出	150,000	268,169	-118,169
	保険料支出			0
	賃借料支出	380,000	237,808	142,192
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	20,000		20,000
	車輛費支出	60,000		60,000
	管理費返還支出			0
	雑支出	10,000	2,200	7,800
	事務費支出	3,900,000	3,702,604	197,396
	福利厚生費支出	900,000	38,284	861,716
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		46,280	-46,280
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	150,000	383,518	-233,518
	印刷製本費支出	10,000	2,750	7,250
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	177,406	-77,406
	通信運搬費支出	200,000	216,715	-16,715
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	160,000	82,500	77,500
	業務委託費支出	50,000		50,000
	手数料支出	1,200,000	1,841,781	-641,781
保険料支出	500,000	449,080	50,920	
賃借料支出	70,000	66,000	4,000	
土地・建物賃借料支出		1,312	-1,312	
租税公課支出	10,000	12,600	-2,600	
保守料支出	180,000	82,500	97,500	
渉外費支出	100,000	115,978	-15,978	
諸会費支出	50,000	27,500	22,500	
雑支出	200,000	158,400	41,600	
雑支出	200,000	158,400	41,600	
支払利息支出	250,000	207,452	42,548	
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	132,546	-132,546	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	132,546	-132,546	
雑支出		132,546	-132,546	
事業活動支出計(2)	44,587,000	38,279,847	6,307,153	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,104,000	9,996,753	1,107,247	
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	0	
	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	4,400,000	2,662,000	1,738,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,200,000	2,662,000	-462,000	
	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	400,000		400,000	
	器具及び備品取得支出	1,800,000		1,800,000	
	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)	7,160,000	5,422,000	1,738,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,160,000	-5,422,000	-1,738,000		
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	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			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,320,000	120,000	
	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	0	254,916	-254,916	
	退職給付引当資産支出		254,916	-254,916	
	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)	1,440,000	1,574,916	-134,916	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,440,000	-1,574,916	134,916		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,504,000	2,999,837	-495,837		
前期末支払資金残高(12)	16,020,677	16,020,677	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,524,677	19,020,514	-495,837		