

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	0	50,538,742	-50,538,742	
	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	0	34,456,942	-34,456,942	
	介護報酬収入		31,023,557	-31,023,557	
	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）		3,433,385	-3,433,385	
	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	0	15,934,508	-15,934,508	
	施設サービス利用料収入		1,606,208	-1,606,208	
	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）		5,529,700	-5,529,700	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		8,798,600	-8,798,600	
	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	147,292	-147,292	
	補助金事業収入（公費）		147,292	-147,292	
	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		180,000	-180,000		
受取利息配当金収入		6,672	-6,672		
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	17,593	-17,593		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		17,593	-17,593		
事業活動収入計（1）	0	50,743,007	-50,743,007		
事 業 活 動 に よ る 取 上	人件費支出	0	34,720,539	-34,720,539	
	役員報酬支出		24,639,235	-24,639,235	
	職員給料支出		5,463,508	-5,463,508	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	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		4,617,796	-4,617,796
	事業費支出	0	3,557,265	-3,557,265
	給食費支出		1,463,283	-1,463,283
	介護用品費支出		519,725	-519,725
	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		14,321	-14,321
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		33,108	-33,108
	日用品費支出		28,120	-28,120
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		1,167,926	-1,167,926
	燃料費支出		49,121	-49,121
	消耗器具備品費支出		102,928	-102,928
	保険料支出		17,540	-17,540
	賃借料支出		159,193	-159,193
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出		2,000	-2,000
	事務費支出	0	3,671,084	-3,671,084
	福利厚生費支出		19,349	-19,349
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出		248,632	-248,632
	印刷製本費支出		2,750	-2,750
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		52,310	-52,310
通信運搬費支出		178,414	-178,414	
会議費支出			0	
広報費支出		22,000	-22,000	
業務委託費支出			0	
手数料支出		1,920,645	-1,920,645	
保険料支出		474,080	-474,080	
賃借料支出		97,900	-97,900	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出		7,200	-7,200	
保守料支出		223,850	-223,850	
渉外費支出		174,054	-174,054	
諸会費支出		61,500	-61,500	
雑支出	0	188,400	-188,400	
雑支出		188,400	-188,400	
支払利息支出		178,755	-178,755	
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	35,153	-35,153	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	35,153	-35,153	
雑支出		35,153	-35,153	
事業活動支出計(2)	0	42,162,796	-42,162,796	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	8,580,211	-8,580,211	
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	0	425,000	-425,000	
	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		425,000	-425,000	
	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)	0	3,185,000	-3,185,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,185,000	3,185,000		
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		
長期運営資金借入金元金償還支出		1,560,000	-1,560,000		
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	307,194	-307,194		
退職給付引当資産支出		307,194	-307,194		
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)	0	1,867,194	-1,867,194		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,867,194	1,867,194		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,528,017	-3,528,017		
前期末支払資金残高(12)		19,020,514	-19,020,514		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	22,548,531	-22,548,531		