

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム拠点区分 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	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			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
	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	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	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)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	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			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	事業全般(生介)			0
	障害福祉サービス等事業収益	12,294,012	8,488,421	3,805,591
	自立支援給付費収益	9,194,012	8,488,421	705,591
	介護給付費収益	9,194,012	8,488,421	705,591
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	3,100,000		3,100,000	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(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	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	12,294,012	8,488,421	3,805,591	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	9,519,648	5,249,044	4,270,604
	役員報酬			0
	職員給料	4,100,000	1,381,704	2,718,296
	職員賞与	1,000,000		1,000,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム拠点区分 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)	
活動外増減の費用	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	111	97	14	
	支払利息	61,818	73,320	-11,502	
	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	
	雑損失	0	0	0	
	為替差益			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	61,818	73,320	-11,502	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-61,707	-73,223	11,516	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-305,494	-548,371	242,877	
特別増減の収益	施設整備等補助金収益	0	180,000	-180,000	
	施設整備等補助金収益		180,000	-180,000	
	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	18,488,914		18,488,914	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	18,488,914	180,000	18,308,914
	特別増減の費用	基本金組入額	18,488,914		18,488,914
		資産評価損			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			180,000	-180,000	
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	
サービス区分間繰入金費用				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	
サービス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)	18,488,914	180,000	18,308,914	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-305,494	-548,371	242,877	
	前期繰越活動増減差額(12)	17,883,640	18,432,011	-548,371	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,578,146	17,883,640	-305,494	
	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)	17,578,146	17,883,640	-305,494	