

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホーム拠点区分 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	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収益）			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	（利用者負担金収益）			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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	事業全般(生介)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,200,000	12,294,012	7,905,988	
	自立支援給付費収入	15,000,000	9,194,012	5,805,988	
	介護給付費収入	15,000,000	9,194,012	5,805,988	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	5,200,000	3,100,000	2,100,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（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			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			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	500	111	389		
その他の収入	180,000	0	180,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	180,000		180,000		
事業活動収入計（1）	20,380,500	12,294,123	8,086,377		
事業活動による収支	人件費支出	13,200,000	9,519,648	3,680,352	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,700,000	4,100,000	600,000	
	職員賞与支出	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	4,419,648	1,580,352	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	2,570,000	1,168,758	1,401,242	
	給食費支出	1,300,000	813,008	486,992	
	介護用品費支出	300,000		300,000	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	200,000		200,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	400,000	355,750	44,250	
	燃料費支出	150,000		150,000	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	220,000		220,000	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
管理費返還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホーム拠点区分 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
支 出	雑支出			0	
	事務費支出	3,150,000	481,608	2,668,392	
	福利厚生費支出			0	
	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	100,000	30,083	69,917	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000		200,000	
	燃料費支出	300,000		300,000	
	修繕費支出	810,000		810,000	
	通信運搬費支出	50,000	36,712	13,288	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,000,000	390,390	609,610	
	手数料支出	30,000	10,835	19,165	
	保険料支出	500,000		500,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	160,000	13,588	146,412	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	（就労支援販売支出）	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	当期就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	150,000	61,818	88,182		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	19,070,000	11,231,832	7,838,168		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,310,500	1,062,291	248,209		
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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	852,000	852,000	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	0	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）	852,000	852,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-852,000	-852,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	積立試算取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産			0	
	工賃変動積立資産			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	
	サービス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	
	サービス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	0	0	
	その他の収入			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			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	
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産			0		
工賃変動積立資産			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		
サービス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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム拠点区分 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
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
災害損失支出			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	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	458,500	210,291	248,209	
前期末支払資金残高 (12)		8,838,710	-8,838,710	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	458,500	9,049,001	-8,590,501	