

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム黒川拠点区分 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	40,701,000	39,294,110	1,406,890	
	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	30,057,000	28,911,560	1,145,440	
	介護報酬収入	27,052,000	26,020,404	1,031,596	
	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）	3,005,000	2,891,156	113,844	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	10,644,000	10,372,550	271,450	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,074,000	3,934,550	139,450	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	6,570,000	6,438,000	132,000	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
	補助金事業収入（公費）		10,000	-10,000	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	946,000	-946,000	
	措置事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	946,000	-946,000	
	補助金事業収入（公費）		946,000	-946,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	107	1,893	
	その他の収入	657,000	645,600	11,400	
	利用者等外給食費収入	630,000	624,300	5,700	
	雑収入	27,000	21,300	5,700	
	雑収入	27,000	21,300	5,700	
	事業活動収入計（１）	41,361,000	40,885,817	475,183	
事業活動による収支	人件費支出	33,836,000	34,087,821	-251,821	
	職員給料支出	13,406,000	15,221,008	-1,815,008	
	職員賞与支出	2,496,000	2,531,400	-35,400	
	非常勤職員給与支出	10,871,000	9,346,308	1,524,692	
	派遣職員費支出	1,787,000	1,868,770	-81,770	
	退職給付支出	672,000	564,740	107,260	
	法定福利費支出	4,604,000	4,555,595	48,405	
	事業費支出	4,299,000	4,014,378	284,622	
	給食費支出	1,621,000	1,594,900	26,100	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	5,000	15,400	-10,400	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	121,000	55,322	65,678	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,232,000	1,171,116	60,884	
	燃料費支出	339,000	338,599	401	
	消耗器具備品費支出	75,000	77,109	-2,109	
	保険料支出	297,000	278,652	18,348	
	賃借料支出	484,000	459,984	24,016	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	75,000	22,806	52,194	
	雑支出	50,000	490	49,510	
	事務費支出	2,332,000	1,492,907	839,093	
	福利厚生費支出	314,000	217,579	96,421	
	職員被服費支出	117,000	107,140	9,860	
	旅費交通費支出	51,000	24,880	26,120	
	研修研究費支出	90,000	42,140	47,860	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム黒川拠点区分 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
	事務消耗品費支出	110,000	25,572	84,428	
	印刷製本費支出	14,000	1,334	12,666	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000		500,000	
	通信運搬費支出	261,000	264,902	-3,902	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	213,000	186,102	26,898	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出	213,000	186,102	26,898	
	手数料支出	50,000	43,738	6,262	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	14,000	7,200	6,800	
	保守料支出	533,000	525,540	7,460	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	65,000	46,780	18,220	
	雑支出	65,000	46,780	18,220	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	348,000	346,456	1,544	
	利用者等外給食費支出	348,000	346,456	1,544	
	事業活動支出計（2）	40,815,000	39,941,562	873,438	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	546,000	944,255	-398,255	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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			0	
	固定資産取得支出	100,000	946,000	-846,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	946,000	-846,000	
支出	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（5）	100,000	946,000	-846,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-100,000	-946,000	846,000	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入		15,500,000	-15,500,000	
	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	
	長期前払費用返還金収入			0	
	（何）収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	15,500,000	-15,500,000	
	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	
	備品等購入積立資産支出（措置）			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	346,000	40,846,000	-40,500,000	
支出	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（8）	346,000	40,846,000	-40,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-346,000	-25,346,000	25,000,000	
予備費支出（10）		100,000		100,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホーム黒川拠点区分 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
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	-25,347,745	25,347,745	
前期末支払資金残高（12）	43,885,612	43,885,612	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	43,885,612	18,537,867	25,347,745	