

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
自主事業			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	391,680,363	362,565,308	29,115,055
自立支援給付費収益	272,229,039	248,702,587	23,526,452
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	272,229,039	248,702,587	23,526,452
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	48,806,340	43,634,065	5,172,275

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
利用者負担金収入	650,205	670,507	-20,302
家賃	23,532,000	22,633,926	898,074
食材料費	12,543,591	10,465,462	2,078,129
日用品費	2,822,327	2,547,320	275,007
光熱水費	9,258,217	7,316,850	1,941,367
補足給付費収益	9,240,000	8,930,000	310,000
特定障害者特別給付費収益	9,240,000	8,930,000	310,000
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	61,404,984	61,298,656	106,328
補助金事業収益（公費）	4,206,000	4,500,000	-294,000
個別支援事業			0
小舎支援事業			0
家賃補助	32,584,584	31,341,584	1,243,000
水道料金補助	1,248,000	1,202,500	45,500
要介護支援費	18,566,400	17,889,500	676,900
サービス管理費	4,800,000	4,645,000	155,000
借地借家補助金			0
日吉就労支援センター補助金			0
地域生活支援事業			0
補助金事業収益（一般）			0
ジョブコーチ助成金			0
共同募金配分金		1,520,000	-1,520,000
受託事業収益（公費）			0
自立アシスト事業			0
相談支援事業			0
学齢後期委託料			0
センター北清掃委託			0
受託事業収益（一般）			0
神奈川ゆめコープ			0
その他の事業収益			0
書籍売上			0
セミナー受講料			0
レク利用者負担		200,072	-200,072
生産活動事業収入			0
DHLサプライチェーン			0
家賃その他 （保険等査定減）			0
その他事業収益	488,280	622,860	-134,580
その他の事業収益	488,280	622,860	-134,580
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（一般）		159,000	-159,000
その他の事業収益			0
健保組合補助金	488,280	463,860	24,420
経常経費寄附金収益	50,000	1,050,000	-1,000,000
その他の収益			0
サービス活動増減の部	392,218,643	364,238,168	27,980,475
人件費	282,228,718	262,948,299	19,280,419
役員報酬			0
職員給料	166,649,196	154,727,226	11,921,970
職員賞与	35,294,725	33,495,439	1,799,286
賞与引当金繰入	10,910,481	9,424,652	1,485,829
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	32,161,959	31,785,390	376,569
派遣職員費			0
退職給付費用	6,226,850	5,908,199	318,651
役員退職慰労金			0
法定福利費	30,985,507	27,607,393	3,378,114
社会保険	28,810,994	26,108,309	2,702,685

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	労働保険	2,174,513	1,499,084	675,429
	事業費	39,353,337	35,500,904	3,852,433
	給食費	13,081,128	11,202,465	1,878,663
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	912,761	321,654	591,107
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	587,449	933,152	-345,703
	レク費用		200,072	-200,072
	その他	587,449	733,080	-145,631
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,404,037	12,423,227	980,810
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,148,470	5,486,341	-337,871
	保険料	535,148	410,966	124,182
	賃借料	4,712,285	4,137,897	574,388
	教育指導費	279,442	79,656	199,786
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	689,317	505,441	183,876
	返還費	3,300	0	3,300
	指定管理料			0
	その他	3,300		3,300
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	105	-105
	自主事業			0
	その他		105	-105
	事務費	89,521,084	84,547,551	4,973,533
	福利厚生費	1,417,970	1,366,279	51,691
	ハマふれんど	233,000	223,140	9,860
	健保職員健診	1,184,970	1,143,139	41,831
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	703,716	563,052	140,664
	研修研究費	209,133	476,928	-267,795
	事務消耗品費	2,269,672	4,921,492	-2,651,820
	印刷製本費			0
	水道光熱費	142,326	58,068	84,258
燃料費			0	
修繕費	956,097	1,603,602	-647,505	
通信運搬費	3,258,935	3,147,457	111,478	
会議費		2,663	-2,663	
広報費	1,158,005	1,128,920	29,085	
業務委託費	3,566,272	2,756,911	809,361	
原案作成委託料			0	
その他	3,566,272	2,756,911	809,361	
手数料	516,930	398,039	118,891	
保険料			0	
賃借料	219,349	44,852	174,497	
土地・建物賃借料	69,709,144	66,331,360	3,377,784	
租税公課	124,870	73,540	51,330	
保守料	1,529,710	1,418,521	111,189	
渉外費			0	
諸会費	21,420	36,267	-14,847	
雑費	3,717,535	219,600	3,497,935	
レク費用	2,990	76,322	-73,332	
新聞図書費	23,155	37,258	-14,103	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
サービス活動外増減の部	講師謝金等			0
	その他	3,691,390	106,020	3,585,370
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,244,812	8,888,057	356,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,843,289	-5,762,465	919,176
	徴収不能額		669,970	-669,970
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	415,504,662	386,792,316	28,712,346	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,286,019	-22,554,148	-731,871	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	359	350	9
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,173,652	3,123,554	50,098
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,121,450	3,121,004	446
	給食費（課税）		3,000	-3,000
	給食費（非課税）	3,121,450	3,107,300	14,150
	レク職員負担金		10,704	-10,704
	為替差益			0
雑収益	52,202	2,550	49,652	
サービス活動外収益計（4）	3,174,011	3,123,904	50,107	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	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	3,121,450	3,110,300	11,150
	利用者等外給食費	3,121,450	3,110,300	11,150
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	3,121,450	3,110,300	11,150
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	52,561	13,604	38,957
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,233,458	-22,540,544	-692,914
	収益	施設整備等補助金収益	0	0
施設整備等補助金収益				0
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		0	0	0
車輛運搬具受贈額				0
器具及び備品受贈額				0
固定資産売却益		0	0	0
車輛運搬具売却益				0
器具及び備品売却益				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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	1	163,817	-163,816
	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
	賞与引当金戻入			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1	163,817	-163,816
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		46,264	422,291	-376,027
建物売却損・処分損		2		2
車輛運搬具売却損・処分損		1		1
器具及び備品売却損・処分損		46,261	102,627	-56,366
その他の固定資産売却損・処分損			319,664	-319,664
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-20,493	-1	-20,492
国庫補助金等特別積立金積立額			6,020,000	-6,020,000
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
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)	25,771	6,442,290	-6,416,519	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,770	-6,278,473	6,252,703	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,259,228	-28,819,017	5,559,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-32,471,208	-3,652,191	-28,819,017
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-55,730,436	-32,471,208	-23,259,228
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-55,730,436	-32,471,208	-23,259,228	