

グループホーム 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
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	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	
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	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
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）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
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	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	
自主事業			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	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	375,623,000	391,680,363	-16,057,363	
自立支援給付費収入	258,152,000	272,229,039	-14,077,039	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	258,152,000	272,229,039	-14,077,039	
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	
収入				
利用者負担金収入	50,697,000	48,806,340	1,890,660	
利用者負担金収入	669,000	650,205	18,795	
家賃	23,522,000	23,532,000	-10,000	
食材料費	11,995,000	12,543,591	-548,591	
日用品費	3,019,000	2,822,327	196,673	
光熱水費	11,492,000	9,258,217	2,233,783	
補給給付費収入	9,240,000	9,240,000	0	

グループホーム 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特定障害者特別給付費収入	9,240,000	9,240,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	57,534,000	61,404,984	-3,870,984	
補助金事業収入（公費）		4,206,000	-4,206,000	
個別支援事業			0	
小舎支援事業			0	
家賃補助	32,537,000	32,584,584	-47,584	
水道料金補助	1,249,000	1,248,000	1,000	
要介護支援費	18,576,000	18,566,400	9,600	
サービス管理費	4,800,000	4,800,000	0	
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	
補助金事業収入（一般）			0	
ジョブコーチ助成金			0	
共同募金配分金			0	
受託事業収入（公費）			0	
自立アスルト事業			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	
受託事業収入（一般）			0	
神奈川ゆめコープ			0	
その他の事業収入			0	
書籍売上			0	
セミナー受講料			0	
レク利用者負担	372,000		372,000	
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	
その他事業収入	500,000	488,280	11,720	
その他の事業収入	500,000	488,280	11,720	
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（一般）			0	
その他の事業収入			0	
健保組合補助金	500,000	488,280	11,720	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
受取利息配当金収入	12,000	359	11,641	
その他の収入	3,189,000	3,173,652	15,348	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	3,186,000	3,121,450	64,550	
給食費（課税）	8,000		8,000	
給食費（非課税）	3,060,000	3,121,450	-61,450	
レク職員負担金	118,000		118,000	
雑収入	3,000	52,202	-49,202	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	379,324,000	395,392,654	-16,068,654	
人件費支出	277,210,000	277,921,808	-711,808	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	162,688,000	166,649,196	-3,961,196	
職員賞与支出	41,225,000	43,720,444	-2,495,444	
非常勤職員給与支出	41,366,000	32,161,959	9,204,041	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,361,000	3,314,500	46,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	28,570,000	32,075,709	-3,505,709	
社会保険	28,570,000	29,901,196	-1,331,196	
労働保険		2,174,513	-2,174,513	
事業費支出	41,155,000	39,353,337	1,801,663	

グループホーム 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	12,477,000	13,081,128	-604,128	
介護用品費支出			0	
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	561,000	912,761	-351,761	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,041,000	587,449	453,551	
レク費用	421,000		421,000	
その他	620,000	587,449	32,551	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	12,489,000	13,404,037	-915,037	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	7,968,000	5,148,470	2,819,530	
保険料支出	533,000	535,148	-2,148	
貸借料支出	4,764,000	4,712,285	51,715	
教育指導費支出	490,000	279,442	210,558	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	832,000	689,317	142,683	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	3,300	-3,300	
指定管理料			0	
その他		3,300	-3,300	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	90,050,000	89,521,084	528,916	
福利厚生費支出	1,085,000	1,417,970	-332,970	
ハマふれんど	236,000	233,000	3,000	
健保職員健診	849,000	1,184,970	-335,970	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	652,000	703,716	-51,716	
研修研究費支出	1,095,000	209,133	885,867	
事務消耗品費支出	2,037,000	2,269,672	-232,672	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	192,000	142,326	49,674	
燃料費支出			0	
修繕費支出	4,092,000	956,097	3,135,903	
通信運搬費支出	3,474,000	3,258,935	215,065	
会議費支出	80,000		80,000	
広報費支出	1,353,000	1,158,005	194,995	
業務委託費支出	2,702,000	3,566,272	-864,272	
原案作成委託料			0	
その他	2,702,000	3,566,272	-864,272	
手数料支出	576,000	516,930	59,070	
保険料支出			0	
賃借料支出	168,000	219,349	-51,349	
土地・建物賃借料支出	69,931,000	69,709,144	221,856	
租税公課支出	88,000	124,870	-36,870	
保守料支出	1,566,000	1,529,710	36,290	
渉外費支出			0	
諸会費支出	73,000	21,420	51,580	
雑支出	886,000	3,717,535	-2,831,535	
レク費用	510,000	2,990	507,010	
新聞図書費	180,000	23,155	156,845	
講師謝金等	15,000		15,000	
その他	181,000	3,691,390	-3,510,390	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	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	

グループホーム 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	3,068,000	3,121,450	-53,450	
	利用者等外給食費支出	3,068,000	3,121,450	-53,450	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	411,483,000	409,917,679	1,565,321	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-32,159,000	-14,525,025	-17,633,975	
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	0	0	
	其他施設整備収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,633,000	1,119,371	513,629	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,633,000	1,119,371	513,629	
	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	696,000	440,440	255,560	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	其他施設整備支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,329,000	1,559,811	769,189	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,329,000	-1,559,811	-769,189	
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	
	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	
	その他積立資産取崩収入			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		
その他の活動による収支	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	3,168,000	2,912,350	255,650	
	退職給付引当資産支出	3,168,000	2,912,350	255,650	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他積立資産支出			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム 資金収支計算書
 （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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）	3,168,000	2,912,350	255,650	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,168,000	-2,912,350	-255,650	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,656,000	-18,997,186	-18,658,814	
前期末支払資金残高（12）	-60,308,171	-70,220,077	9,911,906	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-97,964,171	-89,217,263	-8,746,908	