

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	440,529,000	448,935,087	-8,406,087	
自立支援給付費収入	321,740,000	330,640,628	-8,900,628	
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	321,740,000	330,640,628	-8,900,628	
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	51,884,000	51,760,899	123,101	
利用者負担金収入	255,000	531,666	-276,666	
家賃	23,532,000	23,275,750	256,250	
食材料費	13,110,000	14,233,998	-1,123,998	
日用品費	3,099,000	3,046,551	52,449	
光熱水費	11,888,000	10,672,934	1,215,066	
補足給付費収入	9,240,000	9,140,000	100,000	

収入

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	9,140,000	100,000	
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	57,665,000	57,393,560	271,440	
補助金事業収入（公費）	456,000	702,000	-246,000	
個別支援事業			0	
小舎支援事業			0	
家賃補助	32,585,000	32,194,920	390,080	
水道料金補助	1,249,000	1,233,700	15,300	
要介護支援費	18,575,000	18,352,940	222,060	
サービス管理費	4,800,000	4,750,000	50,000	
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	
補助金事業収入（一般）			0	
ジョブコーチ助成金			0	
共同募金配分金		160,000	-160,000	
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			0	
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	490,000	3,543,500	-3,053,500	
その他の事業収入	490,000	3,543,500	-3,053,500	
補助金事業収入（公費）		2,992,000	-2,992,000	
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	490,000	551,500	-61,500	
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	14,000	351	13,649	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	3,131,000	2,745,768	385,232	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	3,131,000	2,736,600	394,400	
給食費（課税）	5,000		5,000	
給食費（非課税）	3,126,000	2,736,600	389,400	
レク職員負担金			0	
雑収入		9,168	-9,168	
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）	444,164,000	455,224,706	-11,060,706	
人件費支出	260,781,000	270,613,332	-9,832,332	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	158,297,000	158,827,545	-530,545	
職員賞与支出	40,568,000	39,437,363	1,130,637	
非常勤職員給与支出	28,675,000	35,910,034	-7,235,034	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,865,000	3,693,500	-828,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	30,376,000	32,744,890	-2,368,890	
社会保険	30,376,000	30,605,778	-229,778	
労働保険		2,139,112	-2,139,112	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	40,878,000	46,845,919	-5,967,919	
給食費支出	13,449,000	16,296,589	-2,847,589	
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	737,000	335,767	401,233	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	625,000	599,178	25,822	
レク費用			0	
その他	625,000	599,178	25,822	
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	12,941,000	18,242,042	-5,301,042	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	6,123,000	5,324,060	798,940	
保険料支出	505,000	400,936	104,064	
賃借料支出	5,471,000	4,845,660	625,340	
教育指導費支出	365,000	78,375	286,625	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	662,000	723,312	-61,312	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	0	0	
指定管理料			0	
その他			0	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	99,917,000	92,279,618	7,637,382	
福利厚生費支出	955,000	1,716,050	-761,050	
ハマふれんど	205,000	203,000	2,000	
健保職員健診	750,000	1,491,050	-741,050	
その他		22,000	-22,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	1,304,000	597,553	706,447	
研修研究費支出	1,655,000	487,510	1,167,490	
事務消耗品費支出	6,586,000	6,301,471	284,529	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	175,000	196,982	-21,982	
燃料費支出			0	
修繕費支出	4,400,000	1,316,048	3,083,952	
通信運搬費支出	3,563,000	3,718,986	-155,986	
会議費支出	90,000	2,160	87,840	
広報費支出	2,870,000	811,429	2,058,571	
業務委託費支出	3,876,000	4,911,797	-1,035,797	
原案作成委託料			0	
その他	3,876,000	4,911,797	-1,035,797	
手数料支出	1,687,000	368,184	1,318,816	
保険料支出			0	
賃借料支出	243,000	284,187	-41,187	
土地・建物賃借料支出	69,721,000	69,918,144	-197,144	
租税公課支出	183,000	95,551	87,449	
保守料支出	1,631,000	1,432,158	198,842	
渉外費支出			0	
諸会費支出	55,000	35,411	19,589	
雑支出	923,000	85,997	837,003	
レク費用	433,000	3,690	429,310	
新聞図書費	240,000	21,560	218,440	
講師謝金等			0	
その他	250,000	60,747	189,253	
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	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	3,131,000	2,736,600	394,400	
	利用者等外給食費支出	3,131,000	2,736,600	394,400	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	404,707,000	412,475,469	-7,768,469	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,457,000	42,749,237	-3,292,237		
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	
	社会福祉連携推進業務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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	1,530,000	1,206,340	323,660		
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	1,530,000	1,206,340	323,660		
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	1,374,000	2,157,540	-783,540		
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			0		
施設整備等支出計(5)	2,904,000	3,363,880	-459,880		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,904,000	-3,363,880	459,880		
その他の活動による	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	其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		
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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 支	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,635,000	3,006,690	-371,690	
	退職給付引当資産支出	2,635,000	3,006,690	-371,690	
	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	
	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	26,649,000	27,313,482	-664,482	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	29,284,000	30,320,172	-1,036,172	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-29,284,000	-30,320,172	1,036,172
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,269,000	9,065,185	-1,796,185	
前期末支払資金残高(12)		-98,645,263	-104,672,746	6,027,483	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-91,376,263	-95,607,561	4,231,298	