

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
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	414,414,000	413,270,863	1,143,137	
自立支援給付費収入	295,526,000	295,600,488	-74,488	
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	295,526,000	295,600,488	-74,488	
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	51,652,000	50,631,415	1,020,585	
利用者負担金収入	255,000	515,793	-260,793	
家賃	23,532,000	23,503,250	28,750	
食材料費	13,023,000	13,577,653	-554,653	
日用品費	3,067,000	3,202,231	-135,231	
光熱水費	11,775,000	9,832,488	1,942,512	
補足給付費収入	9,240,000	9,230,000	10,000	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
特定障害者特別給付費収入	9,240,000	9,230,000	10,000	
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	57,996,000	57,808,960	187,040	
補助金事業収入（公費）	456,000	672,000	-216,000	
個別支援事業			0	
小舎支援事業			0	
家賃補助	32,585,000	32,548,920	36,080	
水道料金補助	1,249,000	1,246,700	2,300	
要介護支援費	18,575,000	18,546,340	28,660	
サービス管理費	4,800,000	4,795,000	5,000	
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			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	331,000		331,000	
生産活動事業収入			0	
DHLサブライチーン			0	
家賃その他 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	490,000	494,080	-4,080	
その他の事業収入	490,000	494,080	-4,080	
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	490,000	494,080	-4,080	
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	14,000	278	13,722	
その他の収入	3,234,000	3,162,161	71,839	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	3,234,000	3,091,300	142,700	
給食費（課税）	5,000		5,000	
給食費（非課税）	3,111,000	3,091,300	19,700	
レク職員負担金	118,000		118,000	
雑収入		70,861	-70,861	
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）	418,152,000	416,977,382	1,174,618	
人件費支出	246,205,000	264,338,018	-18,133,018	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	152,304,000	158,430,441	-6,126,441	
職員賞与支出	37,783,000	42,700,508	-4,917,508	
非常勤職員給与支出	28,415,000	28,716,445	-301,445	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,865,000	3,293,000	-428,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,838,000	31,197,624	-6,359,624	
社会保険	24,838,000	28,851,554	-4,013,554	
労働保険		2,346,070	-2,346,070	
事業費支出	39,166,000	43,246,109	-4,080,109	

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
給食費支出	12,735,000	14,982,064	-2,247,064	
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	544,000	359,401	184,599	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	959,000	602,981	356,019	
レク費用	331,000		331,000	
その他	628,000	602,981	25,019	
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	12,830,000	15,322,476	-2,492,476	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	5,510,000	5,666,365	-156,365	
保険料支出	482,000	414,574	67,426	
賃借料支出	4,904,000	5,131,070	-227,070	
教育指導費支出	385,000	79,648	305,352	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	817,000	687,530	129,470	
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	96,578,000	91,246,377	5,331,623	
福利厚生費支出	955,000	1,330,440	-375,440	
ハマふれんど	205,000	202,500	2,500	
健保職員健診	750,000	1,127,940	-377,940	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	811,000	668,341	142,659	
研修研究費支出	1,095,000	262,064	832,936	
事務消耗品費支出	6,147,000	5,669,685	477,315	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	175,000	114,760	60,240	
燃料費支出			0	
修繕費支出	4,709,000	1,179,566	3,529,434	
通信運搬費支出	3,473,000	3,638,682	-165,682	
会議費支出	80,000		80,000	
広報費支出	1,432,000	1,167,100	264,900	
業務委託費支出	3,336,000	4,565,326	-1,229,326	
原案作成委託料			0	
その他	3,336,000	4,565,326	-1,229,326	
手数料支出	1,693,000	808,059	884,941	
保険料支出			0	
賃借料支出	243,000	260,296	-17,296	
土地・建物賃借料支出	69,721,000	69,802,644	-81,644	
租税公課支出	149,000	108,200	40,800	
保守料支出	1,623,000	1,529,710	93,290	
渉外費支出			0	
諸会費支出	55,000	29,000	26,000	
雑支出	881,000	112,504	768,496	
レク費用	451,000	870	450,130	
新聞図書費	180,000	52,179	127,821	
講師謝金等			0	
その他	250,000	59,455	190,545	
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
利用者負担軽減額	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	3,116,000	3,091,300	24,700	
	利用者等外給食費支出	3,116,000	3,091,300	24,700	
	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)	385,065,000	401,921,804	-16,856,804	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,087,000	15,055,578	18,031,422	
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	
	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,390,000	1,256,184	133,816	
	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	1,390,000	1,256,184	133,816	
	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	1,316,040	57,960	
	その他の施設整備等による支出	0	15,000	-15,000	
	其他施設整備支出		15,000	-15,000	
	施設整備等支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,764,000	2,587,224	176,776	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,764,000	-2,587,224	-176,776		
その他の活動による収入	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支出	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	2,635,000	2,905,195	-270,195	
	退職給付引当資産支出	2,635,000	2,905,195	-270,195	
	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）

グループホーム拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	25,089,000	25,018,642	70,358	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	27,724,000	27,923,837	-199,837	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,724,000	-27,923,837	199,837	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,599,000	-15,455,483	18,054,483	
前期末支払資金残高(12)	-89,217,263	-89,217,263	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-86,618,263	-104,672,746	18,054,483	