

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
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	458,423,000	456,811,198	1,611,802	
	自立支援給付費収入	335,485,000	332,030,816	3,454,184	
	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	335,485,000	332,030,816	3,454,184	
	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	52,661,000	52,689,044	-28,044	
	利用者負担金収入	536,000	528,410	7,590	
	家賃	23,532,000	23,532,000	0	
	食材料費	13,391,000	15,703,895	-2,312,895	
	日用品費	3,141,000	2,799,034	341,966	
	光熱水費	12,061,000	10,125,705	1,935,295	

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
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	補足給付費収入	9,240,000	9,240,000	0	
	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	61,037,000	62,851,338	-1,814,338	
	補助金事業収入（公費）	4,444,000	5,030,140	-586,140	
	個別支援事業			0	
	小舎支援事業			0	
	家賃補助	32,196,000	32,584,320	-388,320	
	水道料金補助	1,235,000	1,248,000	-13,000	
	要介護支援費	18,362,000	18,565,680	-203,680	
	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		623,198	-623,198	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他事業収入	490,000	2,977,830	-2,487,830	
	その他の事業収入	490,000	2,977,830	-2,487,830	
	補助金事業収入（公費）		2,384,000	-2,384,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			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	593,830	-103,830	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		44,990	-44,990	
	受取利息配当金収入	13,000	363	12,637	
	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	3,211,000	2,743,806	467,194	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,206,000	2,741,026	464,974	
	給食費（課税）			0	
	給食費（非課税）	3,206,000	2,741,026	464,974	
	レク職員負担金			0	
	雑収入	5,000	2,780	2,220	
	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）	462,137,000	462,578,187	-441,187	
	人件費支出	262,914,000	272,147,836	-9,233,836	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	151,950,000	163,967,467	-12,017,467	
	職員賞与支出	40,568,000	43,139,890	-2,571,890	
	非常勤職員給与支出	34,475,000	26,815,317	7,659,683	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,697,000	3,871,500	-174,500	
	役員退職慰労金支出			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
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	法定福利費支出	32,224,000	34,353,662	-2,129,662	
	社会保険	32,224,000	31,556,528	667,472	
	労働保険		2,797,134	-2,797,134	
	事業費支出	45,224,000	44,598,192	625,808	
	給食費支出	15,052,000	16,507,287	-1,455,287	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		58,000	-58,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	617,000	270,536	346,464	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	625,000	542,119	82,881	
	レク費用			0	
	その他	625,000	542,119	82,881	
	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	13,436,000	16,170,374	-2,734,374	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,633,000	4,955,036	1,677,964	
	保険料支出	486,000	963,394	-477,394	
	貸借料支出	7,255,000	4,276,730	2,978,270	
	教育指導費支出	490,000	67,708	422,292	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	630,000	787,008	-157,008	
	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	106,151,000	97,832,401	8,318,599	
	福利厚生費支出	955,000	1,739,420	-784,420	
	ハマふれんど	199,000	213,500	-14,500	
	健保職員健診	732,000	1,525,920	-793,920	
	その他	24,000		24,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	910,000	806,342	103,658	
	研修研究費支出	1,462,000	46,270	1,415,730	
	事務消耗品費支出	5,989,000	7,830,445	-1,841,445	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	175,000	145,195	29,805	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,242,000	2,141,111	2,100,889	
	通信運搬費支出	3,783,000	3,449,466	333,534	
	会議費支出	90,000	30,656	59,344	
	広報費支出	1,880,000	777,223	1,102,777	
	業務委託費支出	11,792,000	6,933,750	4,858,250	
	原案作成委託料			0	
	その他	11,792,000	6,933,750	4,858,250	
	手数料支出	1,668,000	1,661,906	6,094	
	保険料支出			0	
	貸借料支出	243,000	234,398	8,602	
	土地・建物賃借料支出	69,721,000	70,333,807	-612,807	
	租税公課支出	116,000	112,900	3,100	
	保守料支出	2,147,000	1,468,803	678,197	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	55,000	36,500	18,500	
	雑支出	923,000	84,209	838,791	
	レク費用	463,000	1,000	462,000	
	新聞図書費	210,000	17,930	192,070	
	講師謝金等			0	
	その他	250,000	65,279	184,721	
	就労支援事業支出	0	0	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
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
	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	3,206,000	2,741,026	464,974	
	利用者等外給食費支出	3,206,000	2,741,026	464,974	
	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）	417,495,000	417,319,455	175,545	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	44,642,000	45,258,732	-616,732	
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	1,696,000	10,849,426	-9,153,426	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		8,316,000	-8,316,000	
	構築物取得支出			0	
支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,696,000	2,533,426	-837,426	
	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	2,831,000	4,645,080	-1,814,080	
	その他の施設整備等による支出	7,000,000	7,000,000	0	
	其他施設整備支出	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等支出			0	
	施設整備等支出計（5）	11,527,000	22,494,506	-10,967,506	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-11,527,000	-22,494,506	10,967,506	
その他	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	
	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	

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
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	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	
	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	3,182,120	-547,120	
	退職給付引当資産支出	2,635,000	3,182,120	-547,120	
	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	27,728,000	27,717,299	10,701	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	30,363,000	30,899,419	-536,419	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-30,363,000	-30,899,419	536,419	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,752,000	-8,135,193	10,887,193	
前期末支払資金残高（１２）		-91,754,746	-95,607,561	3,852,815	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-89,002,746	-103,742,754	14,740,008	