

認知症高齢者グループホーム 恵の家 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[83,329,000]	[84,543,629]	[△ 1,214,629]	
	地域密着型介護料収入	57,759,000	58,956,716	△ 1,197,716	
	(介護報酬収入)	(51,984,000)	(53,060,952)	(△ 1,076,952)	
	介護報酬収入	51,984,000	53,060,952	△ 1,076,952	
	(利用者負担金収入)	(5,775,000)	(5,895,764)	(△ 120,764)	
	介護負担金収入(公費)	2,995,000	3,020,801	△ 25,801	
	介護負担金収入(一般)	2,780,000	2,874,963	△ 94,963	
	利用者等利用料収入	25,570,000	25,571,913	△ 1,913	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,854,000	3,868,778	△ 14,778	
	食費収入(一般)	7,173,000	7,120,160	△ 52,840	
	居住費収入(一般)	14,543,000	14,582,975	△ 39,975	
	その他の事業収入	0	15,000	△ 15,000	
	補助金事業収入(公費)	0	15,000	△ 15,000	
	補助金事業収入(公費)	0	15,000	△ 15,000	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[19]	[981]	
その他の収入	[40,000]	[33,133]	[6,867]		
利用者等外給食収入	30,000	24,883	5,117		
雑収入	10,000	8,250	1,750		
事業活動収入計(1)	[83,370,000]	[84,576,781]	[△ 1,206,781]		
事業活動による支出	人件費支出	[56,781,000]	[57,122,717]	[△ 341,717]	
	職員給料支出	28,000,000	29,255,322	△ 1,255,322	
	職員賞与支出	2,789,000	2,788,900	100	
	非常勤職員給与支出	19,170,000	18,324,951	845,049	
	法定福利費支出	6,822,000	6,753,544	68,456	
	事業費支出	[11,709,000]	[11,668,341]	[40,659]	
	給食費支出	7,000,000	6,927,269	72,731	
	教養娯楽費支出	127,000	112,868	14,132	
	日用品費支出	10,000	7,176	2,824	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,909,947	△ 109,947	
	消耗器具備品費支出	711,000	732,387	△ 21,387	
	保険料支出	11,000	10,448	552	
	賃借料支出	300,000	281,886	18,114	
	車輛費支出	750,000	686,360	63,640	
	事務費支出	[14,299,000]	[14,158,752]	[140,248]	
	福利厚生費支出	230,000	243,460	△ 13,460	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費支出	80,000	74,059	5,941	
	印刷製本費支出	17,000	16,500	500	
修繕費支出	50,000	56,980	△ 6,980		
通信運搬費支出	230,000	247,692	△ 17,692		
広報費支出	1,000	0	1,000		
業務委託費支出	2,645,000	2,502,320	142,680		

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	手数料支出	85,000	74,620	10,380		
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0		
	租税公課支出	1,000	0	1,000		
	保守料支出	120,000	91,680	28,320		
	渉外費支出	12,000	15,441	△ 3,441		
	諸会費支出	26,000	26,000	0		
	雑支出	0	10,000	△ 10,000		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	支払利息支出	[12,000]	[9,201]	[2,799]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[82,801,000]	[82,959,011]	[△ 158,011]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[569,000]	[1,617,770]	[△ 1,048,770]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
施設整備等支出計(5)		[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[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	[2,870,000]	[2,792,000]	[78,000]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[534,000]	[540,600]	[△ 6,600]			
退職給付引当資産支出	[534,000]	[540,600]	[△ 6,600]			
その他の活動による支出	[0]	[83,584]	[△ 83,584]			
長期前払費用支出	[0]	[83,584]	[△ 83,584]			
その他の活動支出計(8)		[3,404,000]	[3,416,184]	[△ 12,184]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,404,000]	[△ 3,416,184]	[12,184]		
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 2,835,000]	[△ 1,798,414]	[△ 1,036,586]		
前期末支払資金残高(12)		22,519,243	22,519,243	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[19,684,243]	[20,720,829]	[△ 1,036,586]		

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[84,543,629]	[91,810,837]	[△ 7,267,208]
	地域密着型介護料収益	58,956,716	65,848,779	△ 6,892,063
	(介護報酬収益)	(53,060,952)	(59,263,810)	(△ 6,202,858)
	介護報酬収益	53,060,952	59,263,810	△ 6,202,858
	(利用者負担金収益)	(5,895,764)	(6,584,969)	(△ 689,205)
	介護負担金収益(公費)	3,020,801	3,321,154	△ 300,353
	介護負担金収益(一般)	2,874,963	3,263,815	△ 388,852
	利用者等利用料収益	25,571,913	25,314,058	257,855
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,868,778	3,830,246	38,532
	食費収益(一般)	7,120,160	7,047,370	72,790
	居住費収益(一般)	14,582,975	14,436,442	146,533
	その他の事業収益	15,000	648,000	△ 633,000
	補助金事業収益(公費)	15,000	648,000	△ 633,000
	補助金事業収益(公費)	15,000	648,000	△ 633,000
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[84,543,629]	[91,810,837]	[△ 7,267,208]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[58,214,744]	[58,180,387]	[34,357]
	職員給料	29,255,322	25,702,968	3,552,354
	職員賞与	2,241,900	1,642,300	599,600
	賞与引当金繰入	1,098,427	547,000	551,427
	非常勤職員給与	18,324,951	22,641,991	△ 4,317,040
	退職給付費用	540,600	428,770	111,830
	法定福利費	6,753,544	7,217,358	△ 463,814
	事業費	[11,689,592]	[12,059,145]	[△ 369,553]
	給食費	6,927,269	6,564,466	362,803
	教養娯楽費	112,868	94,773	18,095
	日用品費	7,176	5,241	1,935
	水道光熱費	2,909,947	3,120,912	△ 210,965
	消耗器具備品費	732,387	1,244,479	△ 512,092
	保険料	31,699	31,875	△ 176
	賃借料	281,886	311,697	△ 29,811
	車両費	686,360	685,702	658
	事務費	[14,158,752]	[14,607,668]	[△ 448,916]
	福利厚生費	243,460	222,490	20,970
	研修研究費	0	942	△ 942
事務消耗品費	74,059	68,549	5,510	
印刷製本費	16,500	16,500	0	
修繕費	56,980	491,221	△ 434,241	
通信運搬費	247,692	251,926	△ 4,234	
業務委託費	2,502,320	2,488,028	14,292	
手数料	74,620	85,795	△ 11,175	
土地・建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0	
保守料	91,680	143,380	△ 51,700	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	渉外費	15,441	12,837	2,604
	諸会費	26,000	26,000	0
	雑費	10,000	0	10,000
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[86,885]	[86,889]	[△ 4]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[84,149,973]	[84,934,089]	[△ 784,116]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[393,656]	[6,876,748]	[△ 6,483,092]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[19]	[18]	[1]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[33,133]	[48,202]	[△ 15,069]
	利用者等外給食収益	[24,883]	[41,602]	[△ 16,719]
	雑収益	[8,250]	[6,600]	[1,650]
	サービス活動外収益計(4)	[33,152]	[48,220]	[△ 15,068]
	支払利息	[9,201]	[32,810]	[△ 23,609]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[9,201]	[32,810]	[△ 23,609]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[23,951]	[15,410]	[8,541]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[417,607]	[6,892,158]	[△ 6,474,551]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,987,922]	[△ 3,987,922]
	特別費用計(9)	[0]	[3,987,922]	[△ 3,987,922]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 3,987,922]	[3,987,922]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[417,607]	[2,904,236]	[△ 2,486,629]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[19,504,278]	[16,600,042]	[2,904,236]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[19,921,885]	[19,504,278]	[417,607]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,921,885	19,504,278	417,607

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[34,038,660]	[37,104,232]	[△ 3,065,572]	流動負債	[14,384,914]	[17,902,738]	[△ 3,517,824]
現金預金	80,343	1,450,400	△ 1,370,057	事業未払金	398,507	292,615	105,892
事業未収金	12,886,973	14,592,581	△ 1,705,608	その他の未払金	163,000	240,668	△ 77,668
前払費用	900,000	900,000	0	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0	2,792,000	△ 2,792,000
1年以内回収予定長期 前払費用	31,344	21,251	10,093	預り金	1,908,000	1,908,000	0
拠点区分間貸付金	20,140,000	20,140,000	0	拠点区分間借入金	10,816,980	12,122,455	△ 1,305,475
固定資産	[4,724,909]	[2,147,184]	[2,577,725]	賞与引当金	1,098,427	547,000	551,427
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[4,456,770]	[1,844,400]	[2,612,370]
その他の固定資産	[4,724,909]	[2,147,184]	[2,577,725]	退職給付引当金	4,456,770	1,844,400	2,612,370
建物	92,846	140,986	△ 48,140	負債の部合計	[18,841,684]	[19,747,138]	[△ 905,454]
器具及び備品	123,053	161,798	△ 38,745	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,456,770	1,844,400	2,612,370	基本金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	52,240	0	52,240	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[19,921,885]	[19,504,278]	[417,607]
				(うち当期活動増減差額)	417,607	2,904,236	△ 2,486,629
				純資産の部合計	[19,921,885]	[19,504,278]	[417,607]
資産の部合計	38,763,569	39,251,416	△ 487,847	負債及び純資産の部合計	38,763,569	39,251,416	△ 487,847