

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 90,915,000 ]	[ 91,810,837 ]	[ △ 895,837 ]	
	地域密着型介護料収入	65,730,000	65,848,779	△ 118,779	
	(介護報酬収入)	( 59,156,000 )	( 59,263,810 )	( △ 107,810 )	
	介護報酬収入	59,156,000	59,263,810	△ 107,810	
	(利用者負担金収入)	( 6,574,000 )	( 6,584,969 )	( △ 10,969 )	
	介護負担金収入(公費)	3,308,000	3,321,154	△ 13,154	
	介護負担金収入(一般)	3,266,000	3,263,815	2,185	
	利用者等利用料収入	25,185,000	25,314,058	△ 129,058	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,811,000	3,830,246	△ 19,246	
	食費収入(一般)	7,021,000	7,047,370	△ 26,370	
	居住費収入(一般)	14,353,000	14,436,442	△ 83,442	
	その他の事業収入	0	648,000	△ 648,000	
	補助金事業収入(公費)	0	648,000	△ 648,000	
	補助金事業収入(公費)	0	648,000	△ 648,000	
	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	[ 0 ]	[ 18 ]	[ △ 18 ]	
その他の収入	[ 50,000 ]	[ 48,202 ]	[ 1,798 ]		
利用者等外給食収入	40,000	41,602	△ 1,602		
雑収入	10,000	6,600	3,400		
事業活動収入計(1)	[ 90,965,000 ]	[ 91,859,057 ]	[ △ 894,057 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 57,971,000 ]	[ 57,924,497 ]	[ 46,503 ]	
	職員給料支出	25,398,000	25,702,968	△ 304,968	
	職員賞与支出	2,345,000	2,344,300	700	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	22,641,991	358,009	
	退職給付支出	0	17,880	△ 17,880	
	法定福利費支出	7,228,000	7,217,358	10,642	
	事業費支出	[ 12,660,000 ]	[ 12,027,270 ]	[ 632,730 ]	
	給食費支出	6,533,000	6,564,466	△ 31,466	
	教養娯楽費支出	120,000	94,773	25,227	
	日用品費支出	20,000	5,241	14,759	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,120,912	379,088	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,244,479	255,521	
	賃借料支出	300,000	311,697	△ 11,697	
	車輛費支出	687,000	685,702	1,298	
	事務費支出	[ 15,368,000 ]	[ 14,607,668 ]	[ 760,332 ]	
	福利厚生費支出	250,000	222,490	27,510	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	5,000	942	4,058	
	事務消耗品費支出	80,000	68,549	11,451	
	印刷製本費支出	20,000	16,500	3,500	
修繕費支出	600,000	491,221	108,779		
通信運搬費支出	250,000	251,926	△ 1,926		
広報費支出	100,000	0	100,000		
業務委託費支出	3,000,000	2,488,028	511,972		

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	67,000	85,795	△ 18,795		
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0		
	租税公課支出	3,000	0	3,000		
	保守料支出	144,000	143,380	620		
	渉外費支出	20,000	12,837	7,163		
	諸会費支出	26,000	26,000	0		
	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	[ 35,000 ]	[ 32,810 ]	[ 2,190 ]		
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	事業活動支出計(2)	[ 86,034,000 ]	[ 84,592,245 ]	[ 1,441,755 ]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 4,931,000 ]	[ 7,266,812 ]	[ △ 2,335,812 ]		
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 ]	17,880	[ △ 17,880 ]		
	退職給付引当資産取崩収入	0	17,880	△ 17,880		
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 17,880 ]	[ △ 17,880 ]	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 2,870,000 ]	[ 2,868,000 ]	[ 2,000 ]		
	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	[ 450,000 ]	428,770	21,230		
	退職給付引当資産支出	450,000	428,770	21,230		
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,500,000 ]	3,987,922	[ △ 2,487,922 ]		
		その他の活動支出計(8)	[ 4,820,000 ]	[ 7,284,692 ]	[ △ 2,464,692 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 4,820,000 ]	[ △ 7,266,812 ]	[ 2,446,812 ]		
	予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
		[ 0 ]		[ 0 ]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 111,000 ]	[ 0 ]	[ 111,000 ]		
	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)	[ 22,630,243 ]	[ 22,519,243 ]	[ 111,000 ]		

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2年4月1日 (至) 令和3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	[ 91,810,837 ]	[ 88,884,861 ]	[ 2,925,976 ]	
	地域密着型介護料収益	65,848,779	63,764,387	2,084,392	
	(介護報酬収益)	( 59,263,810 )	( 57,387,849 )	( 1,875,961 )	
	介護報酬収益	59,263,810	57,387,849	1,875,961	
	(利用者負担金収益)	( 6,584,969 )	( 6,376,538 )	( 208,431 )	
	介護負担金収益(公費)	3,321,154	2,982,773	338,381	
	介護負担金収益(一般)	3,263,815	3,393,765	△ 129,950	
	利用者等利用料収益	25,314,058	25,120,474	193,584	
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,830,246	3,807,089	23,157	
	食費収益(一般)	7,047,370	6,925,750	121,620	
	居住費収益(一般)	14,436,442	14,310,955	125,487	
	その他の利用料収益	0	76,680	△ 76,680	
	その他の事業収益	648,000	0	648,000	
	補助金事業収益(公費)	648,000	0	648,000	
	補助金事業収益(公費)	648,000	0	648,000	
	サービス	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)		[ 91,810,837 ]	[ 88,884,861 ]	[ 2,925,976 ]	
活動増減の部	人件費	[ 58,180,387 ]	[ 56,744,865 ]	[ 1,435,522 ]	
	職員給料	25,702,968	26,871,598	△ 1,168,630	
	職員賞与	1,642,300	1,635,726	6,574	
	賞与引当金繰入	547,000	702,000	△ 155,000	
	非常勤職員給与	22,641,991	20,406,725	2,235,266	
	退職給付費用	428,770	407,040	21,730	
	法定福利費	7,217,358	6,721,776	495,582	
	事業費	[ 12,059,145 ]	[ 12,154,578 ]	[ △ 95,433 ]	
	給食費	6,564,466	6,594,361	△ 29,895	
	教養娯楽費	94,773	104,204	△ 9,431	
	日用品費	5,241	6,166	△ 925	
	水道光熱費	3,120,912	3,350,968	△ 230,056	
	消耗器具備品費	1,244,479	953,554	290,925	
	保険料	31,875	42,500	△ 10,625	
	賃借料	311,697	292,010	19,687	
	車輛費	685,702	810,815	△ 125,113	
	事務費	[ 14,607,668 ]	[ 15,219,059 ]	[ △ 611,391 ]	
	福利厚生費	222,490	226,901	△ 4,411	
	旅費交通費	0	3,676	△ 3,676	
	研修研究費	942	6,966	△ 6,024	
事務消耗品費	68,549	86,912	△ 18,363		
印刷製本費	16,500	16,500	0		
修繕費	491,221	310,144	181,077		
通信運搬費	251,926	284,925	△ 32,999		
広報費	0	160,377	△ 160,377		
業務委託費	2,488,028	2,448,186	39,842		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	85,795	705,732	△ 619,937
	土地・建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0
	租税公課	0	200	△ 200
	保守料	143,380	142,280	1,100
	渉外費	12,837	10,260	2,577
	諸会費	26,000	16,000	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	[ 86,889 ]	[ 186,018 ]	[ △ 99,129 ]
	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)	[ 84,934,089 ]	[ 84,304,520 ]	[ 629,569 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 6,876,748 ]	[ 4,580,341 ]	[ 2,296,407 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 18 ]	[ 17 ]	[ 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	[ 48,202 ]	[ 101,084 ]	[ △ 52,882 ]
	利用者等外給食収益	[ 41,602 ]	[ 53,864 ]	[ △ 12,262 ]
	雑収益	[ 6,600 ]	[ 47,220 ]	[ △ 40,620 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 48,220 ]	[ 101,101 ]	[ △ 52,881 ]
	支払利息	[ 32,810 ]	[ 51,907 ]	[ △ 19,097 ]
	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)	[ 32,810 ]	[ 51,907 ]	[ △ 19,097 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 15,410 ]	[ 49,194 ]	[ △ 33,784 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 6,892,158 ]	[ 4,629,535 ]	[ 2,262,623 ]	
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 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
	車輛運搬具売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
	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	[ 3,987,922 ]	[ 1,700,000 ]	[ 2,287,922 ]
	特別費用計(9)	[ 3,987,922 ]	[ 1,700,001 ]	[ 2,287,921 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 3,987,922 ]	[ △ 1,700,001 ]	[ △ 2,287,921 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,904,236 ]	[ 2,929,534 ]	[ △ 25,298 ]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 16,600,042 ]	[ 13,670,508 ]	[ 2,929,534 ]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 19,504,278 ]	[ 16,600,042 ]	[ 2,904,236 ]
増	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差 額 の 部	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)	19,504,278	16,600,042	2,904,236

## 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3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	[ 37,104,232 ]	[ 35,570,500 ]	[ 1,533,732 ]	流動負債	[ 17,902,738 ]	[ 16,589,382 ]	[ 1,313,356 ]
現金預金	1,450,400	593,882	856,518	事業未払金	292,615	314,662	△ 22,047
事業未収金	14,592,581	13,904,743	687,838	その他の未払金	240,668	239,000	1,668
前払費用	900,000	900,000	0	1年以内返済予定長期			
1年以内回収予定長期				運営資金借入金	2,792,000	2,868,000	△ 76,000
前払費用	21,251	31,875	△ 10,624	預り金	1,908,000	1,802,000	106,000
拠点区分間貸付金	20,140,000	20,140,000	0	拠点区分間借入金	12,122,455	10,663,720	1,458,735
固定資産	[ 2,147,184 ]	[ 1,762,424 ]	[ 384,760 ]	賞与引当金	547,000	702,000	△ 155,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 1,844,400 ]	[ 4,143,500 ]	[ △ 2,299,100 ]
その他の固定資産	[ 2,147,184 ]	[ 1,762,424 ]	[ 384,760 ]	長期運営資金借入金	0	2,792,000	△ 2,792,000
建物	140,986	189,130	△ 48,144	退職給付引当金	1,844,400	1,351,500	492,900
器具及び備品	161,798	200,543	△ 38,745	負債の部合計	[ 19,747,138 ]	[ 20,732,882 ]	[ △ 985,744 ]
退職給付引当資産	1,844,400	1,351,500	492,900	純 資 産 の 部			
長期前払費用	0	21,251	△ 21,251	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				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	[ 19,504,278 ]	[ 16,600,042 ]	[ 2,904,236 ]
				(うち当期活動増減差額)	2,904,236	2,929,534	△ 25,298
				純資産の部合計	[ 19,504,278 ]	[ 16,600,042 ]	[ 2,904,236 ]
資産の部合計	39,251,416	37,332,924	1,918,492	負債及び純資産の部合計	39,251,416	37,332,924	1,918,492