

グループホームつつじ日越拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	86,409,000	80,082,047	6,326,953		
	地域密着型介護料収入	62,168,000	57,173,513	4,994,487		
	(介護報酬収入)	55,396,000	51,834,162	3,561,838		
	介護報酬収入	55,396,000	51,834,162	3,561,838		
	(利用者負担金収入)	6,772,000	5,339,351	1,432,649		
	介護負担金収入(一般)	6,772,000	5,339,351	1,432,649		
	利用者等利用料収入	24,001,000	22,180,514	1,820,486		
	食費収入(一般)	8,438,000	7,672,104	765,896		
	居住費収入(一般)	11,909,000	11,079,500	829,500		
	その他の利用料収入	3,654,000	3,428,910	225,090		
	その他の事業収入	240,000	728,020	488,020		
	その他の事業収入	240,000	728,020	488,020		
	その他の収入	829,000	1,119,650	290,650		
	利用者等外給食費収入	816,000	943,800	127,800		
	雑収入	13,000	175,850	162,850		
	雑収入	13,000	175,850	162,850		
	事業活動収入計(1)		87,238,000	81,201,697	6,036,303	
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,323,000	60,933,578	5,610,578	
		職員給料支出	42,112,000	38,771,721	3,340,279	
		職員賞与支出	5,249,000	3,469,000	1,780,000	
		派遣職員費支出		11,077,071	11,077,071	
		退職給付支出	242,000	92,320	149,680	
		法定福利費支出	7,720,000	7,523,466	196,534	
		事業費支出	12,958,000	13,042,852	84,852	
		給食費支出	5,968,000	5,827,379	140,621	
		介護用品費支出	670,000	583,102	86,898	
		医薬品費支出		62,778	62,778	
		診療・療養等材料費支出	30,000	4,268	25,732	
		保健衛生費支出	10,000	26,176	16,176	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	107,000	3,190	103,810	
		教養娯楽費支出	122,000	94,669	27,331	
		日用品費支出	50,000		50,000	
		水道光熱費支出	3,522,000	3,585,329	63,329	
	燃料費支出	20,000	1,872	18,128		
	消耗器具備品費支出	890,000	1,327,855	437,855		
	保険料支出	543,000	551,621	8,621		
	賃借料支出		253,509	253,509		
	葬祭費支出	10,000		10,000		
	車輛費支出	100,000	331,953	231,953		
	旅費交通費支出		9,820	9,820		
	通信運搬費支出	160,000	178,638	18,638		
	会議費支出	20,000		20,000		
	広報費支出	120,000	99,000	21,000		
	業務委託費支出		78,000	78,000		
	保守料支出	457,000		457,000		
	手数料支出	149,000	4,500	144,500		
	雑支出		19,193	19,193		
	事務費支出	176,000	1,440,788	1,264,788		
	福利厚生費支出		8,440	8,440		
	職員被服費支出		2,980	2,980		
	事務消耗品費支出		231,033	231,033		
	印刷製本費支出		46,200	46,200		
	水道光熱費支出	20,000	36,214	16,214		
通信運搬費支出	36,000	93,112	57,112			
会議費支出	30,000		30,000			

グループホームつつじ日越拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	10,000		10,000	
	検査委託費支出		9,900	9,900	
	清掃委託費支出		368,500	368,500	
	保守委託費支出		429,836	429,836	
	業務委託費支出	80,000	980,689	900,689	
	その他の委託費支出	80,000	172,453	92,453	
	手数料支出		41,000	41,000	
	諸会費支出		18,000	18,000	
	支払利息支出	564,000	531,763	32,237	
	事業活動支出計(2)	69,021,000	75,948,981	6,927,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,217,000	5,252,716	12,964,284	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,164,000	7,164,000	0	
	固定資産取得支出		297,000	297,000	
	建物取得支出(基本財産)		297,000	297,000	
		施設整備等支出計(5)	7,164,000	7,461,000	297,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,164,000	7,461,000	297,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		4,011,821	4,011,821	
		その他の活動収入計(7)		4,011,821	4,011,821
支出					
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,011,821	4,011,821	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,053,000	1,803,537	9,249,463	
	前期末支払資金残高(12)		13,133,979	13,133,979	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,053,000	14,937,516	3,884,516	

グループホームつつじ日越拠点区分 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	80,082,047	86,205,304	6,123,257
	地域密着型介護料収益	57,173,513	61,272,095	4,098,582
	(介護報酬収益)	51,834,162	54,557,427	2,723,265
	介護報酬収益	51,834,162	54,557,427	2,723,265
	(利用者負担金収益)	5,339,351	6,714,668	1,375,317
	介護負担金収益(一般)	5,339,351	6,714,668	1,375,317
	利用者等利用料収益	22,180,514	23,687,968	1,507,454
	食費収益(一般)	7,672,104	8,313,300	641,196
	居住費収益(一般)	11,079,500	11,754,500	675,000
	その他の利用料収益	3,428,910	3,620,168	191,258
	その他の事業収益		648,000	648,000
	補助金事業収益		648,000	648,000
	その他の事業収益	728,020	597,241	130,779
	その他の事業収益	728,020	597,241	130,779
サービス活動収益計(1)		80,082,047	86,205,304	6,123,257
サービス活動増減の部	人件費	60,912,578	52,169,233	8,743,345
	職員給料	38,771,721	41,004,854	2,233,133
	職員賞与	3,469,000	3,937,000	468,000
	派遣職員費	11,077,071		11,077,071
	退職給付費用	71,320	42,200	29,120
	法定福利費	7,523,466	7,185,179	338,287
	事業費	13,042,852	12,745,339	297,513
	給食費	5,827,379	5,873,138	45,759
	介護用品費	583,102	647,775	64,673
	医薬品費	62,778	23,336	39,442
	診療・療養等材料費	4,268		4,268
	保健衛生費	26,176	6,465	19,711
	医療費		2,394	2,394
	被服費	3,190	58,388	55,198
	教養娯楽費	94,669	114,302	19,633
	日用品費		10,915	10,915
	水道光熱費	3,585,329	3,438,405	146,924
	燃料費	1,872	3,978	2,106
	消耗器具備品費	1,327,855	1,440,415	112,560
	保険料	551,621	605,787	54,166
	賃借料	253,509	140,187	113,322
	車輛費	331,953	177,829	154,124
	旅費交通費	9,820		9,820
	通信運搬費	178,638	157,376	21,262
	広報費	99,000		99,000
	業務委託費	78,000		78,000
	手数料	4,500		4,500
	雑費	19,193	44,649	25,456
	事務費	1,440,788	1,902,103	461,315
	福利厚生費	8,440	223,145	231,585
	職員被服費	2,980	4,268	1,288
	研修研究費		17,013	17,013
	事務消耗品費	231,033	377,445	146,412
	印刷製本費	46,200		46,200
	水道光熱費	36,214	34,731	1,483
	通信運搬費	93,112	71,353	21,759
	広報費		178,750	178,750
	業務委託費	980,689	846,896	133,793
	検査委託費	9,900		9,900
	寝具委託費		5,834	5,834
	清掃委託費	368,500	356,400	12,100

グループホームつつじ日越拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	保守委託費	429,836	379,060	50,776	
	その他の委託費	172,453	105,602	66,851	
	手数料	41,000	122,794	81,794	
	渉外費		20,767	20,767	
	諸会費	18,000		18,000	
	雑費		4,941	4,941	
	雑費		4,941	4,941	
	減価償却費	13,446,650	13,054,710	391,940	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,040,055	1,739,857	300,198	
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,399,380	6,399,380	
	サービス活動費用計(2)	86,802,813	84,530,908	2,271,905	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,720,766	1,674,396	8,395,162	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,119,650	908,285	211,365	
	利用者等外給食収益	943,800	746,280	197,520	
	雑収益	175,850	162,005	13,845	
	雑収益	175,850	162,005	13,845	
		サービス活動外収益計(4)	1,119,650	908,285	211,365
	支払利息	531,763	561,156	29,393	
	サービス活動外費用計(5)	531,763	561,156	29,393	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,887	347,129	240,758	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,132,879	2,021,525	8,154,404	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		6,184,000	6,184,000	
	施設整備等補助金収益		6,184,000	6,184,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,011,821	8,000,000	3,988,179	
		特別収益計(8)	4,011,821	14,184,000	10,172,179
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,011,821	14,184,000	10,172,179	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,121,058	16,205,525	18,326,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,451,830	7,246,305	16,205,525	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,330,772	23,451,830	2,121,058	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,330,772	23,451,830	2,121,058

グループホームつつじ日越拠点区分 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	15,731,552	13,683,375	2,048,177	流動負債	7,958,036	7,713,396	244,640
現金預金	4,081,512	2,422,723	1,658,789	事業未払金	838,876	609,559	229,317
事業未収金	11,450,040	11,260,652	189,388	1年以内返済予定設備資金借入金	7,164,000	7,164,000	0
立替金	200,000	0	200,000	職員預り金	368,663	354,983	13,680
				仮受金	323,823	294,820	29,003
固定資産	181,598,445	194,748,095	13,149,650	固定負債	117,919,000	125,104,000	7,185,000
基本財産	153,330,131	161,763,602	8,433,471	設備資金借入金	117,940,000	125,104,000	7,164,000
土地	14,781,151	14,781,151	0	退職給付引当金	21,000		21,000
建物	138,548,980	146,982,451	8,433,471	負債の部合計	125,877,036	132,817,396	6,940,360
その他の固定資産	28,268,314	32,984,493	4,716,179	純資産の部			
土地	3,513,098	3,513,098	0	基本金			
構築物	9,886,860	10,914,588	1,027,728	国庫補助金等特別積立金	50,122,189	52,162,244	2,040,055
機械及び装置	7,362,740	7,904,435	541,695	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,752,334	2,932,334	1,180,000	次期繰越活動増減差額	21,330,772	23,451,830	2,121,058
器具及び備品	5,753,282	7,720,038	1,966,756	(うち当期活動増減差額)	2,121,058	16,205,525	18,326,583
				純資産の部合計	71,452,961	75,614,074	4,161,113
資産の部合計	197,329,997	208,431,470	11,101,473	負債及び純資産の部合計	197,329,997	208,431,470	11,101,473