

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 グループホーム翁園 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	87,000,000	89,255,051	-2,255,051	
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	61,550,000	62,274,282	-724,282	
介護報酬収入	51,100,000	50,801,570	298,430	
介護予防報酬収入			0	
職員処遇改善金	4,400,000	4,772,534	-372,534	
介護負担金収入（公費）	2,310,000	2,481,947	-171,947	
介護負担金収入（一般）	3,740,000	4,218,231	-478,231	
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	25,450,000	26,980,769	-1,530,769	
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	430,000	565,798	-135,798	
食費収入（公費）	3,780,000	3,728,000	52,000	
食費収入（一般）	5,400,000	5,673,000	-273,000	
居住費収入（公費）	5,040,000	4,944,000	96,000	
居住費収入（一般）	10,500,000	11,169,971	-669,971	
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	300,000	900,000	-600,000	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入

事業活動による収支	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	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			0
	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
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			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	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	33	967	
その他の収入	1,339,000	1,981,885	-642,885	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	859,000	811,000	48,000	
雑収入	480,000	1,170,885	-690,885	
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	
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>88,340,000</b>	<b>91,236,969</b>	<b>-2,896,969</b>	
人件費支出	72,770,000	74,556,486	-1,786,486	
役員報酬支出	1,200,000	100,000	1,100,000	
職員給料支出	41,150,000	42,210,354	-1,060,354	
職員賞与支出	5,200,000	4,522,100	677,900	
非常勤職員給与支出	12,920,000	12,370,953	549,047	
派遣職員費支出		5,949,758	-5,949,758	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	7,900,000	7,780,321	119,679	
職員処遇改善金支出	4,400,000	1,623,000	2,777,000	
事業費支出	11,465,000	12,418,215	-953,215	
給食費支出	5,800,000	7,139,947	-1,339,947	
介護用品費支出	480,000	556,578	-76,578	
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	130,000	112,521	17,479
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	240,000	200,966	39,034
	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	3,700,000	3,473,718	226,282
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	720,000	496,953	223,047
	保険料支出			0
	賃借料支出	320,000	327,511	-7,511
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	70,000	102,276	-32,276
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	7,745	-2,745
	事務費支出	3,885,000	4,623,472	-738,472
	福利厚生費支出	280,000	263,744	16,256
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000	1,860	3,140
	研修研究費支出	200,000	116,471	83,529
	事務消耗品費支出	80,000	92,411	-12,411
	印刷製本費支出	50,000	66,272	-16,272
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	320,000	603,462	-283,462
	通信運搬費支出	190,000	205,427	-15,427
	会議費支出	95,000	2,092	92,908
	広報費支出	110,000	207,900	-97,900
	業務委託費支出	648,000	648,000	0
	手数料支出	210,000	660,709	-450,709
	保険料支出	460,000	534,362	-74,362
	賃借料支出	405,000	405,110	-110
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	4,000	41,700	-37,700
	保守料支出	730,000	737,112	-7,112
	渉外費支出		10,248	-10,248
	諸会費支出	18,000	18,000	0
	雑支出	80,000	8,592	71,408
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	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)	88,120,000	91,598,173	-3,478,173
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	220,000	-361,204	581,204
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
	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
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
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			0	
その他の施設整備等による支出			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	
	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
	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	4,718,480	-4,718,480

その 他 の 活 動 に よ る 取 入	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		
	施設整備積立資産取崩収入		4,718,480	-4,718,480		
	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	4,718,480	-4,718,480		
	支 出	長期運営資金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	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出				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				0		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	0				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,718,480	-4,718,480			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	220,000	4,357,276	-4,137,276			
前期末支払資金残高(12)	9,469,763	9,469,763	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,689,763	13,827,039	-4,137,276			