

法人単位貸借対照表

平成31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	140,061,425	132,005,847	8,055,578	流動負債	8,885,753	6,900,831	1,984,922
現金預金	92,023,288	87,384,119	4,639,169	短期運営資金借入金			0
有価証券	1,000	1,000	0	事業未払金	414,634	396,775	17,859
事業未収金	45,832,749	43,565,387	2,267,362	その他の未払金	7,695,321	3,211,797	4,483,524
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	775,798	3,292,259	-2,516,461
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	2,204,388	1,055,341	1,149,047	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	326,945,869	340,040,715	-13,094,846	固定負債	192,219,000	214,719,000	-22,500,000
基本財産	248,549,191	259,598,100	-11,048,909	設備資金借入金	192,219,000	214,719,000	-22,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	248,549,191	399,883,982	-151,334,791	リース債務	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	-140,285,882	140,285,882	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	78,396,678	80,442,615	-2,045,937	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,390,722	5,550,420	-3,159,698	負債の部合計	201,104,753	221,619,831	-20,515,078
建物附属設備	0	0	0	純資産の部			
構築物	288,574	502,025	-213,451	基本金	3,948,555	3,948,555	0
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金	3,948,555	3,948,555	0
車輛運搬具	4,273,932	21,542,533	-17,268,601	国庫補助金等特別積立金	50,199,540	52,788,361	-2,588,821
器具及び備品	919,572	7,082,353	-6,162,781	その他の積立金	70,026,266	70,018,193	8,073
減価償却累計額	-24,781,858	24,781,858	0	人件費積立金	10,812,273	10,811,193	1,080
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	5,809,558	5,808,615	943
有形リース資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	53,404,435	53,398,385	6,050
権利	458,292	489,629	-31,337	次期繰越活動増減差額	141,728,180	123,671,622	18,056,558
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,064,631	-4,721,953	22,786,584
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,812,273	10,811,193	1,080	純資産の部合計	265,902,541	250,426,731	15,475,810
備品等購入積立資産	5,809,558	5,808,615	943				
施設・整備等積立資産	53,404,435	53,398,385	6,050	負債及び純資産の部合計	467,007,294	472,046,562	-5,039,268
差入保証金	39,320	39,320	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	467,007,294	472,046,562	-5,039,268				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームまえやま 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	86,220,000	86,443,642	-223,642	
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	58,180,000	58,327,190	-147,190	
介護報酬収入	46,800,000	46,885,588	-85,588	
介護予防報酬収入	3,500,000	3,523,167	-23,167	
介護負担金収入（公費）	4,000,000	4,001,865	-1,865	
介護負担金収入（一般）	3,600,000	3,620,685	-20,685	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	280,000	295,885	-15,885	
居宅介護支援介護料収入	8,120,000	8,124,885	-4,885	
居宅介護支援介護料収入	8,120,000	8,124,885	-4,885	
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	19,920,000	19,991,567	-71,567	
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）	8,250,000	8,278,281	-28,281	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	8,050,000	8,065,059	-15,059	
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	3,620,000	3,648,227	-28,227	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	
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	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
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	
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	0	0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

収入	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	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
委託費収入	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	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	補助金事業収入（公費）			0
	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
	就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	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	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	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	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（公費）			0
補助金事業収入（一般）	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
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事務費収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	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
	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
医療事業収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			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（公費）			0
	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）	（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	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	1,426	-426
その他の収入	その他の収入	813,500	853,380	-39,880
	受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	利用者等外給食費収入			0

	雑収入	813,500	853,380	-39,880
	雑収入	813,500	853,380	-39,880
	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)	87,034,500	87,298,448	-263,948
支	人件費支出	87,863,500	87,708,390	155,110
	役員報酬支出	14,400,000	14,400,000	0
	職員給料支出	45,890,000	45,787,546	102,454
	職員賞与支出	9,425,000	9,417,000	8,000
	非常勤職員給与支出	6,270,000	6,247,864	22,136
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	328,500	328,500	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	11,550,000	11,527,480	22,520
	事業費支出	12,436,980	12,417,978	19,002
	給食費支出	6,330,000	6,321,455	8,545
	介護用品費支出			0
	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	43,000	42,167	833
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	85,000	84,910	90
	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	3,660,000	3,657,374	2,626
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,478,000	1,475,591	2,409
	保険料支出	70,980	70,980	0
	賃借料支出			0
	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	765,000	761,015	3,985
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	4,486	514
	事務費支出	3,893,000	3,756,631	136,369
	福利厚生費支出	200,000	194,906	5,094
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	118,000	108,340	9,660
	研修研究費支出	150,000	145,480	4,520
	事務消耗品費支出	305,000	301,298	3,702
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	560,000	553,565	6,435
	通信運搬費支出	602,000	583,417	18,583
	会議費支出	440,000	426,808	13,192
	広報費支出			0
	業務委託費支出	195,000	189,290	5,710
	その他の委託費支出	195,000	189,290	5,710
手数料支出	72,000	70,436	1,564	
保険料支出			0	
賃借料支出	348,000	325,944	22,056	
土地・建物賃借料支出	89,000	88,800	200	
租税公課支出	30,000	21,600	8,400	
保守料支出	320,000	305,442	14,558	
渉外費支出			0	
諸会費支出	7,000	6,200	800	
雑支出	456,000	435,105	20,895	
雑支出	456,000	435,105	20,895	
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	1,070,000	1,060,116	9,884	
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)	105,263,480	104,943,115	320,365	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,228,980	-17,644,667	-584,313	
収	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入	3,647,580	3,647,580	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)	3,647,580	3,647,580	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,212,000	7,212,000	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)	7,212,000	7,212,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,564,420	-3,564,420	0	
その他の活動による収支	入	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
		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
		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	35,588,776	35,588,776	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	35,588,776	35,588,776	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	
	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	1,800	1,120	680	
	人件費積立資産支出	300	120	180	
	備品等購入積立資産支出	500	120	380	
	施設・整備等積立資産支出	1,000	880	120	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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	13,647,580	13,647,580	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	13,649,380	13,648,700	680	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,939,396	21,940,076	-680	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	145,996	730,989	-584,993	
	前期末支払資金残高(12)	-3,654,157	-3,654,898	741	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,508,161	-2,923,909	-584,252	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームいらかの丘 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	121,280,000	121,362,478	-82,478	
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	36,890,000	36,905,299	-15,299	
介護報酬収入	33,150,000	33,151,656	-1,656	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	120,000	123,636	-3,636	
介護負担金収入(一般)	3,620,000	3,630,007	-10,007	
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	57,060,000	57,082,859	-22,859	
介護報酬収入	51,370,000	51,374,573	-4,573	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	290,000	298,634	-8,634	
介護負担金収入(一般)	5,400,000	5,409,652	-9,652	
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	23,990,000	24,034,320	-44,320	
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)	11,000,000	11,023,686	-23,686	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	9,500,000	9,514,744	-14,744	
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	3,490,000	3,495,890	-5,890	
その他の事業収入	3,340,000	3,340,000	0	
補助金事業収入	3,340,000	3,340,000	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	
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	
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(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			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(公費)			0	
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	
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	

収入	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	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
委託費収入	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）	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	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（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	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	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事務費収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	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）	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）	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
外来診療収入（公費）	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	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（公費）	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	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	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（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入	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	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	受取利息配当金収入	5,000	5,399	-399
	その他の収入	370,000	368,180	1,820
受入研修費収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0

	雑収入	370,000	368,180	1,820
	雑収入	370,000	368,180	1,820
	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)	121,655,000	121,736,057	-81,057
支	人件費支出	67,970,000	67,879,096	90,904
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	38,160,000	38,141,319	18,681
	職員賞与支出	10,580,000	10,547,550	32,450
	非常勤職員給与支出	10,345,000	10,330,308	14,692
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	325,000	322,500	2,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	8,560,000	8,537,419	22,581
	事業費支出	16,346,000	16,242,409	103,591
	給食費支出	6,620,000	6,591,672	28,328
	介護用品費支出			0
	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	185,000	174,415	10,585
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	168,000	155,852	12,148
	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	5,033,000	5,020,296	12,704
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,120,000	2,105,145	14,855
	保険料支出	300,000	289,692	10,308
	賃借料支出	150,000	147,744	2,256
	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	1,770,000	1,757,593	12,407
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	6,608,000	6,458,416	149,584
	福利厚生費支出	666,000	653,267	12,733
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	232,000	221,170	10,830
	研修研究費支出	10,000	9,100	900
	事務消耗品費支出	318,000	305,630	12,370
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	140,000	127,699	12,301
	通信運搬費支出	700,000	685,388	14,612
	会議費支出	37,000	34,886	2,114
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,630,000	1,610,790	19,210
	その他の委託費支出	1,630,000	1,610,790	19,210
	手数料支出	170,000	160,383	9,617
	保険料支出	460,000	455,450	4,550
	賃借料支出	1,240,000	1,230,336	9,664
土地・建物賃借料支出	20,000	10,800	9,200	
租税公課支出	57,000	53,900	3,100	
保守料支出	690,000	671,822	18,178	
渉外費支出	70,000	64,800	5,200	
諸会費支出	35,000	34,700	300	
雑支出	133,000	128,295	4,705	
雑支出	133,000	128,295	4,705	
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	761,000	643,400	117,600	
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)	91,685,000	91,223,321	461,679	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,970,000	30,512,736	-542,736	
収	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	

施設整備等による収支	入	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	7,692,000	7,692,000	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)	7,692,000	7,692,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,692,000	-7,692,000	0		
その他の収支	入	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	
		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	
		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	31,462,301	31,462,301	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	31,462,301	31,462,301	0		
活動による収支	支出	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	
		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	7,000	5,060	1,940	
		人件費積立資産支出	1,000	720	280	
		備品等購入積立資産支出	1,000	583	417	
		施設・整備等積立資産支出	5,000	3,757	1,243	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			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	47,970,026	47,970,026	0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	47,977,026	47,975,086	1,940		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,514,725	-16,512,785	-1,940		
	予備費支出(10)			0		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,763,275	6,307,951	-544,676	
		前期末支払資金残高(12)	108,918,571	108,918,583	-12	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	114,681,846	115,226,534	-544,688	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホームおおむろ 資金収支計算書
 （白）平成30年4月1日（至）平成31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	79,500,000	79,528,580	-28,580	
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	58,670,000	58,685,467	-15,467	
介護報酬収入	51,930,000	51,935,608	-5,608	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	710,000	717,187	-7,187	
介護負担金収入（一般）	6,030,000	6,032,672	-2,672	
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	20,830,000	20,843,113	-13,113	
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）	8,650,000	8,655,103	-5,103	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	8,240,000	8,241,065	-1,065	
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	3,940,000	3,946,945	-6,945	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	
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	
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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
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	
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	

収入	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	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
委託費収入	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）	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	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（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	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	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	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	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	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	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	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	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	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	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
補正給付費収入	補正給付費収入	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	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	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（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	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	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
事務費収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
授産事業収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
その他の事業収入	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）	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）	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
外来診療収入（公費）	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	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（公費）	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	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	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（公費）	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入	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	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	受取利息配当金収入	24,000	2,125	21,875
	その他の収入	320,000	321,450	-1,450
受入研修費収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0

	雑収入	320,000	321,450	-1,450
	雑収入	320,000	321,450	-1,450
	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)	79,844,000	79,852,155	-8,155
支	人件費支出	49,827,000	49,808,787	18,213
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	29,900,000	29,896,220	3,780
	職員賞与支出	7,670,000	7,667,100	2,900
	非常勤職員給与支出	5,880,000	5,879,090	910
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	237,000	232,500	4,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,140,000	6,133,877	6,123
	事業費支出	12,068,000	12,006,503	61,497
	給食費支出	6,190,000	6,188,184	1,816
	介護用品費支出			0
	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	100,000	98,227	1,773
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	96,000	91,948	4,052
	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	3,780,000	3,767,926	12,074
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,329,673	20,327
	保険料支出	340,000	333,911	6,089
	賃借料支出			0
	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	200,000	196,634	3,366
	管理費返還支出			0
	雑支出	12,000		12,000
	事務費支出	1,702,500	1,658,353	44,147
	福利厚生費支出	218,000	204,237	13,763
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	28,000	27,450	550
	研修研究費支出	26,000	25,100	900
	事務消耗品費支出	153,000	152,518	482
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	200,000	199,514	486
	通信運搬費支出	315,000	310,147	4,853
	会議費支出	17,000	15,327	1,673
	広報費支出			0
	業務委託費支出	207,000	205,308	1,692
	その他の委託費支出	207,000	205,308	1,692
	手数料支出	39,000	30,084	8,916
	保険料支出	71,000	70,980	20
	賃借料支出	229,000	225,082	3,918
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	40,000	38,500	1,500	
保守料支出	140,000	137,887	2,113	
渉外費支出			0	
諸会費支出	3,500	3,200	300	
雑支出	16,000	13,019	2,981	
雑支出	16,000	13,019	2,981	
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	757,000	667,852	89,148	
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)	64,354,500	64,141,495	213,005	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,489,500	15,710,660	-221,160	
収	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	

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入	107,100	107,100	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)	107,100	107,100	0	
		設備資金借入金元金償還支出	11,350,680	11,350,680	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	
支		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)	11,350,680	11,350,680	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,243,580	-11,243,580	0	
	その他の収支	入	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
		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	
		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	
活動による収支		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	16,190,859	16,190,859	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	16,190,859	16,190,859	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	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
支		積立資産支出	2,500	1,893	607	
		人件費積立資産支出	500	240	260	
		備品等購入積立資産支出	500	240	260	
		施設・整備等積立資産支出	1,500	1,413	87	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			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	21,624,330	21,624,330	0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	21,626,830	21,626,223	607		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,435,971	-5,435,364	-607		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,190,051	-968,284	-221,767		
	前期末支払資金残高(12)	19,841,331	19,841,331	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,651,280	18,873,047	-221,767		