

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 グループホーム 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	○事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	144,807,000	144,784,356	22,644	
	自立支援給付費収入	91,141,000	91,130,376	10,624	
	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	91,141,000	91,130,376	10,624	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	7,696,000	7,690,000	6,000	
	特定障害者特別給付費収入	7,696,000	7,690,000	6,000	
	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	40,909,000	40,905,773	3,227	
	その他の事業収入	5,061,000	5,058,207	2,793	
	補助金事業収入	5,061,000	5,058,207	2,793	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	○事業収入	0	0	0	
	○事業収入			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	
	○収入	0	0	0	
	○収入			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	6,000	961	5,039	
	その他の収入	1,059,000	1,053,690	5,310	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	885,000	882,500	2,500	
	雑収入	174,000	171,190	2,810	
	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）	145,872,000	145,839,007	32,993		
事業活動による収支	人件費支出	84,616,000	84,602,434	13,566	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,931,000	24,927,993	3,007	
	職員賞与支出	6,462,000	6,458,882	3,118	
	非常勤職員給与支出	43,400,000	43,397,206	2,794	
	退職給付支出	897,000	894,000	3,000	
	法定福利費支出	8,926,000	8,924,353	1,647	
	事業費支出	51,977,000	51,944,087	32,913	
	給食費支出	14,692,000	14,688,997	3,003	
	保健衛生費支出	236,000	232,060	3,940	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	509,000	506,597	2,403	
	日用品費支出	1,358,000	1,354,233	3,767	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,943,000	9,939,844	3,156	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	976,000	973,575	2,425	
	保険料支出	504,000	501,610	2,390	
	賃借料支出	22,633,000	22,627,624	5,376	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	937,000	933,074	3,926	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	189,000	186,473	2,527	
	事務費支出	6,591,600	6,540,818	50,782	
	福利厚生費支出	365,000	361,628	3,372	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	7,480	2,520	
	研修研究費支出	49,000	46,903	2,097	
	事務消耗品費支出	637,000	633,552	3,448	
	印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0		
燃料費支出	23,000	19,664	3,336		
修繕費支出	472,600	468,727	3,873		
通信運搬費支出	840,000	837,815	2,185		
会議費支出	2,000	1,080	920		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,045,000	1,042,340	2,660		
手数料支出	114,000	110,419	3,581		
保険料支出	125,000	122,676	2,324		
賃借料支出	484,000	480,720	3,280		
土地・建物賃借料支出	1,263,000	1,259,429	3,571		

	租税公課支出	99,000	96,010	2,990	
	保守料支出	680,000	677,808	2,192	
	渉外費支出	118,000	114,577	3,423	
	諸会費支出	83,000	80,150	2,850	
	雑支出	182,000	179,840	2,160	
	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	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	94,000	93,251	749	
	その他の支出	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	12,000	12,000	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)	143,290,600	143,192,590	98,010	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,581,400	2,646,417	-65,017	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,290,000	7,290,000	0	
	施設整備等補助金収入	7,290,000	7,290,000	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	35,000,000	35,000,000	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	
〇〇売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	420,000	420,000	0		
〇〇収入	420,000	420,000	0		
施設整備等収入計(4)	42,710,000	42,710,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	2,085,000	2,085,000	0		
固定資産取得支出	42,441,000	42,440,600	400		
土地取得支出	12,180,000	12,180,000	0		
建物取得支出	30,261,000	30,260,600	400		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
〇〇取得支出			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	0	0		
〇〇支出			0		
施設整備等支出計(5)	44,526,000	44,525,600	400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,816,000	-1,815,600	-400		
その他の活動による収支	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	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	
	〇〇積立資産取崩収入			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			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入			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			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	816,000	811,500	4,500		
退職給付引当資産支出	816,000	811,500	4,500		
長期預り金積立資産支出			0		
〇〇積立資産支出			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	30,215,000	30,211,319	3,681		
〇〇支出	30,215,000	30,211,319	3,681		
その他の活動支出計(8)	31,031,000	31,022,819	8,181		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31,031,000	-31,022,819	-8,181		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,265,600	-30,192,002	-73,598		
前期末支払資金残高(12)	65,641,614	65,641,614	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,376,014	35,449,612	-73,598		