

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29年4月1日 （至）平成30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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	134,028,000	133,833,585	194,415	
	自立支援給付費収入	87,317,000	87,245,602	71,398	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	87,317,000	87,245,602	71,398	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	7,140,000	7,096,505	43,495	
	特定障害者特別給付費収入	7,140,000	7,096,505	43,495	
	特定費用収入	35,499,000	35,429,277	69,723	
	その他の事業収入	4,072,000	4,062,201	9,799	
	補助金事業収入（公費）	4,072,000	4,062,201	9,799	
	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 （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	3,590,000		3,590,000	
	受取利息配当金収入	6,000	270	5,730	
	その他の収入	1,396,000	1,348,712	47,288	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,068,000	1,044,500	23,500	
	雑収入	100,000	87,270	12,730	
	その他の収入	228,000	216,942	11,058	
	事業活動収入計（1）	139,020,000	135,182,567	3,837,433	
	事業活動による収支	人件費支出	82,122,000	81,848,974	273,026
役員報酬支出				0	
職員給料支出		21,152,000	21,107,277	44,723	
職員賞与支出		5,630,000	5,571,197	58,803	
非常勤職員給与支出		46,323,000	46,191,952	131,048	
退職給付支出		849,000	845,500	3,500	
法定福利費支出		8,168,000	8,133,048	34,952	
事業費支出		26,624,000	26,500,857	123,143	
給食費支出		13,150,000	13,113,555	36,445	
保健衛生費支出		329,000	318,176	10,824	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		16,000	9,245	6,755	
日用品費支出		1,039,000	1,030,311	8,689	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		8,587,000	8,563,680	23,320	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,123,000	1,108,762	14,238	
保険料支出		583,000	580,632	2,368	
賃借料支出		740,000	734,784	5,216	
教育指導費支出				0	
車輜費支出		971,000	963,969	7,031	
雑支出		86,000	77,743	8,257	
事務費支出		25,854,000	25,686,290	167,710	
福利厚生費支出		784,000	773,150	10,850	
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		126,000	125,280	720	
事務消耗品費支出		252,000	240,041	11,959	
印刷製本費支出		41,000	38,294	2,706	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出		21,000	18,741	2,259	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		942,000	917,771	24,229	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		3,036,000	3,027,264	8,736	
手数料支出		143,000	135,847	7,153	
保険料支出				0	
賃借料支出		489,000	475,486	13,514	
土地・建物賃借料支出		18,610,000	18,587,628	22,372	
租税公課支出		210,000	201,597	8,403	
保守料支出		593,000	570,774	22,226	
渉外費支出		288,000	279,071	8,929	
諸会費支出		81,000	72,296	8,704	
雑支出		233,000	221,190	11,810	
就労支援事業支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価支出				0	
就労支援事業販売管費支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出		392,000	390,724	1,276	
その他の支出	1,056,000	1,044,500	11,500		
利用者等外給食費支出	1,056,000	1,044,500	11,500		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	136,048,000	135,471,345	576,655		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,972,000	-288,778	3,260,778		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入			0		

施設整備等による収支	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	
	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	127,000,000	127,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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)	127,000,000	127,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,202,000	9,202,000	0	
	固定資産取得支出	128,220,000	128,190,920	29,080	
	土地取得支出	25,810,000	25,804,090	5,910	
	建物取得支出	88,020,000	88,015,234	4,766	
構築物取得支出	11,890,000	11,884,766	5,234		
車輜運搬具取得支出	1,400,000	1,388,310	11,690		
器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出	1,033,000	1,032,060	940		
その他の固定資産取得支出	67,000	66,460	540		
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)	137,422,000	137,392,920	29,080		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,422,000	-10,392,920	-29,080		
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	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	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	
積立資産支出	690,000	672,360	17,640		
退職給付引当資産支出	690,000	672,360	17,640		
施設整備等積立資産支出			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)	690,000	672,360	17,640		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,310,000	2,327,640	-17,640		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,140,000	-8,354,058	3,214,058		
前期末支払資金残高(12)	35,449,612	35,449,612	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,309,612	27,095,554	3,214,058		