

グループホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	127,870,000	126,659,448	1,210,552	※1	
	自立支援給付費収入	98,776,000	98,420,633	355,367		
	介護給付費収入	98,776,000	98,420,633	355,367		
	利用者負担金収入	24,823,000	23,917,700	905,300		
	補足給付費収入	3,871,000	3,877,115	△ 6,115		
	特定障害者特別給付費収入	3,871,000	3,877,115	△ 6,115		
	その他の事業収入	400,000	444,000	△ 44,000		
	補助金事業収入(公費)	400,000	400,000	0		
	補助金事業収入(一般)		44,000	△ 44,000	※2	
	経常経費寄附金収入		86,796	△ 86,796	※3	
	その他の収入	1,000	550	450		
	利用者等外給食費収入	1,000	550	450		
	事業活動収入計(1)	127,871,000	126,746,794	1,124,206		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	84,707,000	84,229,756	477,244
職員給料支出			22,229,000	22,243,275	△ 14,275	
職員賞与支出			4,721,000	4,818,529	△ 97,529	
非常勤職員給与支出			53,026,000	52,461,381	564,619	
退職給付支出			312,000	311,500	500	
法定福利費支出			4,419,000	4,395,071	23,929	
事業費支出			28,763,000	29,210,527	△ 447,527	
給食費支出			8,922,000	8,906,353	15,647	
介護用品費支出			485,000	480,774	4,226	
保健衛生費支出			113,000	113,364	△ 364	
教養娯楽費支出			49,000	47,762	1,238	
日用品費支出			90,000	87,287	2,713	
水道光熱費支出			4,733,000	5,165,462	△ 432,462	
消耗器具備品費支出			1,368,000	1,386,444	△ 18,444	
保険料支出			56,000	55,020	980	
車輛費支出			293,000	315,009	△ 22,009	
土地・建物賃借料支出			12,654,000	12,653,052	948	
事務費支出		5,513,000	6,103,257	△ 590,257		
福利厚生費支出		113,000	111,770	1,230		
旅費交通費支出		93,000	92,646	354		
研修研究費支出		12,000	12,000	0		
事務消耗品費支出		156,000	241,174	△ 85,174		
印刷製本費支出		41,000	40,571	429		
修繕費支出		90,000	91,333	△ 1,333		
通信運搬費支出		801,000	864,591	△ 63,591		
広報費支出		14,000	13,197	803		
業務委託費支出		1,165,000	1,506,771	△ 341,771		
その他の委託費支出		1,165,000	1,506,771	△ 341,771		
手数料支出		88,000	85,284	2,716		
保険料支出		399,000	403,957	△ 4,957		
賃借料支出		255,000	257,760	△ 2,760		
土地・建物賃借料支出		1,817,000	1,816,096	904		
租税公課支出		12,000	11,800	200		
保守料支出		424,000	523,077	△ 99,077		
諸会費支出	21,000	20,600	400			
雑支出	12,000	10,630	1,370			
雑支出	12,000	10,630	1,370			
その他の支出	1,000	550	450			
利用者等外給食費支出	1,000	550	450			
事業活動支出計(2)	118,984,000	119,544,090	△ 560,090			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,887,000	7,202,704	1,684,296			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	72,000	71,280	720	
		施設整備等支出計(5)	72,000	71,280	720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,000	△ 71,280	△ 720		
その他	その他の活動による収入	122,000	81,634	40,366		
	長期前払費用返還金収入	122,000	81,634	40,366		

他の活動による収入 支出				
	その他の活動収入計(7)	122,000	81,634	40,366
	積立資産支出	157,000	156,000	1,000
	退職給付引当資産支出	157,000	156,000	1,000
	その他の活動による支出	36,000	173,846	△ 137,846
	差入保証金支出	36,000	36,000	0
	長期前払費用支出	0	137,846	△ 137,846
	その他の活動支出計(8)	193,000	329,846	△ 136,846
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,000	△ 248,212	177,212
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,744,000	6,883,212	860,788	
前期末支払資金残高(12)	86,576,489	86,576,489	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,320,489	93,459,701	860,788	

- ※ 1 計上錯誤
- ※ 2 在宅生活困難障害者等支援事業助成金
- ※ 3 ノートパソコン寄贈

グループホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	126,659,448	134,421,812	△ 7,762,364	
	自立支援給付費収益	98,420,633	105,447,031	△ 7,026,398	
	介護給付費収益	98,420,633	105,447,031	△ 7,026,398	
	利用者負担金収益	23,917,700	23,266,303	651,397	
	補足給付費収益	3,877,115	5,140,664	△ 1,263,549	
	特定障害者特別給付費収益	3,877,115	5,140,664	△ 1,263,549	
	その他の事業収益	444,000	567,814	△ 123,814	
	補助金事業収益(公費)	400,000	567,814	△ 167,814	
	補助金事業収益(一般)	44,000		44,000	
	経常経費寄附金収益	86,796		86,796	
	その他の収益		214,641	△ 214,641	
	その他の収益		214,641	△ 214,641	
	サービス活動収益計(1)	126,746,244	134,636,453	△ 7,890,209	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	84,475,756	77,631,430	6,844,326
職員給料		22,243,275	19,261,266	2,982,009	
職員賞与		4,056,529	3,579,936	476,593	
賞与引当金繰入		1,927,000	1,837,000	90,000	
非常勤職員給与		51,386,381	49,109,962	2,276,419	
退職給付費用		467,500	507,841	△ 40,341	
法定福利費		4,395,071	3,335,425	1,059,646	
事業費		29,210,527	28,084,439	1,126,088	
給食費		8,906,353	8,438,995	467,358	
介護用品費		480,774	88,823	391,951	
保健衛生費		113,364	230,560	△ 117,196	
教養娯楽費		47,762	49,473	△ 1,711	
日用品費		87,287	99,389	△ 12,102	
水道光熱費		5,165,462	4,705,862	459,600	
消耗器具備品費		1,386,444	1,587,343	△ 200,899	
保険料		55,020	55,020	0	
車輛費		315,009	215,343	99,666	
土地・建物賃借料		12,653,052	12,613,631	39,421	
事務費		6,103,257	5,473,814	629,443	
福利厚生費		111,770	64,160	47,610	
旅費交通費		92,646	98,272	△ 5,626	
研修研究費		12,000	200	11,800	
事務消耗品費		241,174	314,449	△ 73,275	
印刷製本費		40,571	10,121	30,450	
修繕費		91,333	270,274	△ 178,941	
通信運搬費		864,591	828,499	36,092	
広報費		13,197	13,446	△ 249	
業務委託費		1,506,771	1,509,295	△ 2,524	
その他の委託費		1,506,771	1,509,295	△ 2,524	
手数料		85,284	58,707	26,577	
保険料		403,957	318,061	85,896	
賃借料		257,760	260,704	△ 2,944	
土地・建物賃借料		1,816,096	1,320,881	495,215	
租税公課		11,800	200	11,600	
保守料		523,077	340,264	182,813	
渉外費			32,104	△ 32,104	
諸会費		20,600	21,200	△ 600	
雑費		10,630	12,977	△ 2,347	
雑費		10,630	12,977	△ 2,347	
減価償却費		1,507,480	1,582,177	△ 74,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 815,031	△ 826,315	11,284	
サービス活動費用計(2)		120,481,989	111,945,545	8,536,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,264,255	22,690,908	△ 16,426,653	
サービス活動外増減の部 収益		その他のサービス活動外収益	550	7,150	△ 6,600
		利用者等外給食収益	550	7,150	△ 6,600
		サービス活動外収益計(4)	550	7,150	△ 6,600
サービス活動外増減の部 費用		その他のサービス活動外費用	550	7,150	△ 6,600
	利用者等外給食費	550	7,150	△ 6,600	
	サービス活動外費用計(5)	550	7,150	△ 6,600	

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,264,255	22,690,908	△ 16,426,653	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,222,066	△ 5,222,066
		施設整備等補助金収益		5,222,066	△ 5,222,066
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
		特別収益計(8)		5,222,067	△ 5,222,067
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,222,066	△ 5,222,066
		拠点区分間固定資産移管費用	10,403		10,403
		特別費用計(9)	10,404	5,222,066	△ 5,211,662
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,404	1	△ 10,405
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,253,851	22,690,909	△ 16,437,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,552,761	66,861,852	22,690,909	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,806,612	89,552,761	6,253,851	
	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)	95,806,612	89,552,761	6,253,851	

グループホーム拠点区分 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	99,302,585	93,007,118	6,295,467	流動負債	7,912,444	8,267,629	△ 355,185
現金預金	10,101	3,530	6,571	事業未払金	5,510,198	6,012,046	△ 501,848
事業未収金	16,694,123	20,456,357	△ 3,762,234	1年以内返済予定リース債務	142,560		142,560
未収補助金	44,000	27,380	16,620	預り金	0	1,320	△ 1,320
貯蔵品	7,988	5,558	2,430	職員預り金	305,580	390,157	△ 84,577
立替金	121,639	301,758	△ 180,119	事業区分間借入金	26,892	26,892	0
前払費用	1,483,497	1,497,543	△ 14,046	拠点区分間借入金	214	214	0
拠点区分間貸付金	80,941,237	70,714,992	10,226,245	賞与引当金	1,927,000	1,837,000	90,000
固定資産	8,212,007	13,683,148	△ 5,471,141	固定負債	2,319,800	1,664,840	654,960
基本財産	0		0	リース債務	498,960		498,960
その他の固定資産	8,212,007	13,683,148	△ 5,471,141	拠点区分間長期借入金	45,600	45,600	0
建物	2,372,778	8,500,305	△ 6,127,527	退職給付引当金	1,775,240	1,619,240	156,000
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	10,232,244	9,932,469	299,775
器具及び備品	354,126	587,472	△ 233,346				
有形リース資産	641,520		641,520	純資産の部			
退職給付引当資産	1,775,240	1,619,240	156,000	基本金			
差入保証金	2,750,000	2,714,000	36,000	国庫補助金等特別積立金	1,475,736	7,205,036	△ 5,729,300
長期前払費用	318,342	262,130	56,212	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	95,806,612	89,552,761	6,253,851
				(うち当期活動増減差額)	6,253,851	22,690,909	△ 16,437,058
				総資産の部合計	97,282,348	96,757,797	524,551
資産の部合計	107,514,592	106,690,266	824,326	負債及び純資産の部合計	107,514,592	106,690,266	824,326