

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	133,845,000	133,171,876	673,124		
	自立支援給付費収入	102,659,000	102,147,758	511,242		
	介護給付費収入	102,659,000	102,147,758	511,242		
	利用者負担金収入	24,223,000	24,085,686	137,314		
	補足給付費収入	4,640,000	4,620,000	20,000		
	特定障害者特別給付費収入	4,640,000	4,620,000	20,000		
	その他の事業収入	2,323,000	2,318,432	4,568		
	補助金事業収入(公費)	1,821,000	1,820,432	568		
	補助金事業収入(一般)	502,000	498,000	4,000		
	経常経費寄附金収入	27,000	26,800	200		
	その他の収入	860,000	963,800	△ 103,800		
	雑収入	860,000	963,800	△ 103,800		
	雑収入	860,000	963,800	△ 103,800		
	事業活動収入計(1)	134,732,000	134,162,476	569,524		
	事業活動による収支	人件費支出	94,603,000	94,057,522	545,478	
		職員給料支出	28,364,000	27,815,485	548,515	
職員賞与支出		5,325,000	5,392,337	△ 67,337		
非常勤職員給与支出		52,693,000	52,740,087	△ 47,087		
退職給付支出		1,783,000	1,782,644	356		
法定福利費支出		6,438,000	6,326,969	111,031		
事業費支出		29,359,000	29,080,934	278,066		
給食費支出		9,074,000	9,036,661	37,339		
介護用品費支出		43,000	35,006	7,994		
保健衛生費支出		37,000	55,714	△ 18,714		
教養娯楽費支出		30,000	29,018	982		
日用品費支出		73,000	74,484	△ 1,484		
水道光熱費支出		5,622,000	5,409,737	212,263		
消耗器具備品費支出		1,540,000	1,502,827	37,173		
保険料支出		56,000	55,020	980		
車輛費支出		230,000	229,415	585		
土地・建物賃借料支出		12,654,000	12,653,052	948		
事務費支出		8,087,000	8,224,849	△ 137,849		
福利厚生費支出		329,000	406,666	△ 77,666		
旅費交通費支出		112,000	102,820	9,180		
研修研究費支出		29,000	29,280	△ 280		
事務消耗品費支出		242,000	233,492	8,508		
印刷製本費支出		53,000	49,055	3,945		
修繕費支出		1,811,000	1,714,018	96,982		
通信運搬費支出		1,038,000	1,006,111	31,889		
広報費支出		14,000	12,450	1,550		
業務委託費支出		1,078,000	1,242,350	△ 164,350		
その他の委託費支出		1,078,000	1,242,350	△ 164,350		
手数料支出		46,000	46,145	△ 145		
保険料支出		452,000	450,247	1,753		
賃借料支出		238,000	237,600	400		
土地・建物賃借料支出		1,613,000	1,612,572	428		
保守料支出		982,000	1,029,751	△ 47,751		
渉外費支出		6,000	5,982	18		
諸会費支出		26,000	25,400	600		
雑支出		18,000	20,910	△ 2,910		
雑支出		18,000	20,910	△ 2,910		
その他の支出		92,000	91,542	458		
その他の支出		92,000	91,542	458		
事業活動支出計(2)		132,141,000	131,454,847	686,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,591,000	2,707,629	△ 116,629		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	128,000	127,710	290		
	器具及び備品取得支出	128,000	127,710	290		
ファイナンス・リース債務の返済支出	143,000	142,560	440			
施設整備等支出計(5)	271,000	270,270	730			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 271,000	△ 270,270	△ 730			
積立資産取崩収入	175,000	174,200	800			

その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	175,000	174,200	800
		その他の活動による収入	154,000	120,594	33,406
		差入保証金返還金収入		3,000	△ 3,000 ※ 1
		長期前払費用返還金収入	154,000	117,594	36,406
		その他の活動収入計(7)	329,000	294,794	34,206
	支出	積立資産支出	215,000	214,000	1,000
		退職給付引当資産支出	215,000	214,000	1,000
		その他の活動による支出	6,000	6,000	0
		差入保証金支出	6,000	6,000	0
		その他の活動支出計(8)	221,000	220,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,000	74,794	33,206	
	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)	1,428,000	2,512,153	△ 1,084,153	
	前期末支払資金残高(12)	93,459,701	93,459,701	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,887,701	95,971,854	△ 1,084,153	

※1 ゆりかもめ 宅配ボックス返還

グループホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	133,171,876	126,659,448	6,512,428
	自立支援給付費収益	102,147,758	98,420,633	3,727,125
	介護給付費収益	102,147,758	98,420,633	3,727,125
	利用者負担金収益	24,085,686	23,917,700	167,986
	補足給付費収益	4,620,000	3,877,115	742,885
	特定障害者特別給付費収益	4,620,000	3,877,115	742,885
	その他の事業収益	2,318,432	444,000	1,874,432
	補助金事業収益(公費)	1,820,432	400,000	1,420,432
	補助金事業収益(一般)	498,000	44,000	454,000
	経常経費寄附金収益	26,800	86,796	△ 59,996
	その他の収益	91,542		91,542
	その他の収益	91,542		91,542
		サービス活動収益計(1)	133,290,218	126,746,244
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	94,431,864	84,475,756	9,956,108
	職員給料	27,815,485	22,243,275	5,572,210
	職員賞与	4,560,337	4,056,529	503,808
	賞与引当金繰入	2,170,000	1,927,000	243,000
	非常勤職員給与	51,645,087	51,386,381	258,706
	退職給付費用	1,913,986	467,500	1,446,486
	法定福利費	6,326,969	4,395,071	1,931,898
	事業費	29,080,934	29,210,527	△ 129,593
	給食費	9,036,661	8,906,353	130,308
	介護用品費	35,006	480,774	△ 445,768
	保健衛生費	55,714	113,364	△ 57,650
	教養娯楽費	29,018	47,762	△ 18,744
	日用品費	74,484	87,287	△ 12,803
	水道光熱費	5,409,737	5,165,462	244,275
	消耗器具備品費	1,502,827	1,386,444	116,383
	保険料	55,020	55,020	0
	車両費	229,415	315,009	△ 85,594
	土地・建物賃借料	12,653,052	12,653,052	0
	事務費	8,224,849	6,103,257	2,121,592
	福利厚生費	406,666	111,770	294,896
	旅費交通費	102,820	92,646	10,174
	研修研究費	29,280	12,000	17,280
	事務消耗品費	233,492	241,174	△ 7,682
	印刷製本費	49,055	40,571	8,484
	修繕費	1,714,018	91,333	1,622,685
	通信運搬費	1,006,111	864,591	141,520
	広報費	12,450	13,197	△ 747
	業務委託費	1,242,350	1,506,771	△ 264,421
	その他の委託費	1,242,350	1,506,771	△ 264,421
	手数料	46,145	85,284	△ 39,139
	保険料	450,247	403,957	46,290
	賃借料	237,600	257,760	△ 20,160
	土地・建物賃借料	1,612,572	1,816,096	△ 203,524
	租税公課		11,800	△ 11,800
	保守料	1,029,751	523,077	506,674
	渉外費	5,982		5,982
	諸会費	25,400	20,600	4,800
	雑費	20,910	10,630	10,280
	雑費	20,910	10,630	10,280
	減価償却費	1,507,840	1,507,480	360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 815,031	△ 815,031	0
	その他の費用	91,542		91,542
その他の費用	91,542		91,542	
	サービス活動費用計(2)	132,521,998	120,481,989	12,040,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	768,220	6,264,255	△ 5,496,035
サービス活動外増減	収益			
	その他のサービス活動外収益	963,800	550	963,250
	利用者等外給食収益		550	△ 550
	雑収益	963,800		963,800
雑収益	963,800		963,800	
	サービス活動外収益計(4)	963,800	550	963,250
費用				
その他のサービス活動外費用		550	△ 550	
利用者等外給食費		550	△ 550	

減 の 部					
	サービス活動外費用計(5)		550	△ 550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,800	0	963,800	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,732,020	6,264,255	△ 4,532,235	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	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
		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	△ 10,404		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,404	10,404	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,732,020	6,253,851	△ 4,521,831	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	95,806,612	89,552,761	6,253,851	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,538,632	95,806,612	1,732,020	
	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)	97,538,632	95,806,612	1,732,020	

グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和 5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	102,841,053	99,302,585	3,538,468	流動負債	9,181,759	7,912,444	1,269,315
現金預金	5,570	10,101	△ 4,531	事業未払金	6,424,639	5,510,198	914,441
事業未収金	19,331,013	16,694,123	2,636,890	1年以内返済予定リース債務	142,560	142,560	0
未収金	50,000	0	50,000	職員預り金	417,454	305,580	111,874
未収補助金	0	44,000	△ 44,000	事業区分間借入金	26,892	26,892	0
貯蔵品	16,334	7,988	8,346	拠点区分間借入金	214	214	0
立替金	200,097	121,639	78,458	賞与引当金	2,170,000	1,927,000	243,000
前払費用	1,431,592	1,483,497	△ 51,905				
拠点区分間貸付金	81,806,447	80,941,237	865,210				
固定資産	7,186,683	8,212,007	△ 1,025,324	固定負債	2,646,640	2,319,800	326,840
基本財産	0	0	0	リース債務	356,400	498,960	△ 142,560
その他の固定資産	7,186,683	8,212,007	△ 1,025,324	拠点区分間長期借入金	45,600	45,600	0
建物	1,169,923	2,372,778	△ 1,202,855	退職給付引当金	2,244,640	1,775,240	469,400
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	11,828,399	10,232,244	1,596,155
器具及び備品	319,411	354,126	△ 34,715				
有形リース資産	498,960	641,520	△ 142,560	純資産の部			
退職給付引当資産	2,244,640	1,775,240	469,400	基本金			
差入保証金	2,753,000	2,750,000	3,000	国庫補助金等特別積立金	660,705	1,475,736	△ 815,031
長期前払費用	200,748	318,342	△ 117,594	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	97,538,632	95,806,612	1,732,020
				(うち当期活動増減差額)	1,732,020	6,253,851	△ 4,521,831
				純資産の部合計	98,199,337	97,282,348	916,989
資産の部合計	110,027,736	107,514,592	2,513,144	負債及び純資産の部合計	110,027,736	107,514,592	2,513,144