

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	133,237,000	132,836,821	400,179			
	自立支援給付費収入	104,942,000	104,630,708	311,292			
	介護給付費収入	104,942,000	104,630,708	311,292			
	利用者負担金収入	23,485,000	23,461,113	23,887			
	補足給付費収入	4,605,000	4,540,000	65,000			
	特定障害者特別給付費収入	4,605,000	4,540,000	65,000			
	その他の事業収入	205,000	205,000	0			
	補助金事業収入(公費)	205,000	205,000	0			
	経常経費寄附金収入		4,510	△ 4,510	※ 1		
	その他の収入		550	△ 550			
	利用者等外給食費収入		550	△ 550	※ 1		
	事業活動収入計(1)	133,237,000	132,841,881	395,119			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	96,613,000	96,528,108	84,892	
			職員給料支出	29,996,000	30,042,488	△ 46,488	
職員賞与支出			6,042,000	6,150,980	△ 108,980		
非常勤職員給与支出			52,209,000	51,950,690	258,310		
退職給付支出			356,000	356,000	0		
法定福利費支出			8,010,000	8,027,950	△ 17,950		
事業費支出			28,325,000	28,855,233	△ 530,233		
給食費支出			9,641,000	10,002,788	△ 361,788		
介護用品費支出			54,000	55,537	△ 1,537		
保健衛生費支出			31,000	27,871	3,129		
教養娯楽費支出			2,000	1,712	288		
日用品費支出			76,000	73,405	2,595		
水道光熱費支出			4,525,000	4,703,831	△ 178,831		
消耗器具備品費支出			1,415,000	1,434,170	△ 19,170		
保険料支出			53,000	53,710	△ 710		
車輛費支出			276,000	249,788	26,212		
土地・建物賃借料支出			12,219,000	12,219,421	△ 421		
雑支出			33,000	33,000	0		
事務費支出		5,919,000	6,212,322	△ 293,322			
福利厚生費支出		405,000	536,516	△ 131,516			
旅費交通費支出		73,000	76,302	△ 3,302			
研修研究費支出		47,000	52,715	△ 5,715			
事務消耗品費支出		151,000	130,078	20,922			
印刷製本費支出		36,000	31,301	4,699			
修繕費支出		139,000	137,764	1,236			
通信運搬費支出		882,000	910,745	△ 28,745			
広報費支出		12,000	12,629	△ 629			
業務委託費支出		1,237,000	1,336,742	△ 99,742			
その他の委託費支出		1,237,000	1,336,742	△ 99,742			
手数料支出		29,000	29,129	△ 129			
保険料支出		410,000	423,623	△ 13,623			
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			
租税公課支出		13,000	12,272	728			
保守料支出		570,000	601,104	△ 31,104			
諸会費支出		47,000	51,200	△ 4,200			
雑支出	17,000	20,030	△ 3,030				
雑支出	17,000	20,030	△ 3,030				
その他の支出	0	550	△ 550				
利用者等外給食費支出		550	△ 550	※ 1			
事業活動支出計(2)	130,857,000	131,596,213	△ 739,213				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,000	1,245,668	1,134,332				
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	11,000,000		11,000,000	※ 3	
		施設整備等収入計(4)	11,000,000		11,000,000		
	支出	固定資産取得支出	11,000,000		11,000,000		
		土地取得支出	5,000,000		5,000,000	※ 4	
		建物取得支出	6,000,000		6,000,000	※ 4	
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)	11,143,000	142,560	11,000,440				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,000	△ 142,560	△ 440				
その他	その他の活動による収入	50,000	158,579	△ 108,579			
	差入保証金返還金収入	50,000	50,000	0			

他の活動による収支	へ入	長期前払費用返還金収入	0	108,579	△ 108,579	※ 2
		その他の活動収入計(7)	50,000	158,579	△ 108,579	
	支出	積立資産支出	240,000	240,200	△ 200	
		退職給付引当資産支出	240,000	240,200	△ 200	
		その他の活動支出計(8)	240,000	240,200	△ 200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 190,000	△ 81,621	△ 108,379		
	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)	1,047,000	1,021,487	25,513		
	前期末支払資金残高(12)	95,971,854	95,971,854	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,018,854	96,993,341	25,513		

※ 1 予算作成後に発生したもの

※ 2 長期前払費用返還金収入

※ 3 借入未執行

※ 4 土地・建物購入未執行

グループホーム拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	132,836,821	133,171,876	△ 335,055	
	自立支援給付費収益	104,630,708	102,147,758	2,482,950	
	介護給付費収益	104,630,708	102,147,758	2,482,950	
	利用者負担金収益	23,461,113	24,085,686	△ 624,573	
	補足給付費収益	4,540,000	4,620,000	△ 80,000	
	特定障害者特別給付費収益	4,540,000	4,620,000	△ 80,000	
	その他の事業収益	205,000	2,318,432	△ 2,113,432	
	補助金事業収益(公費)	205,000	1,820,432	△ 1,615,432	
	補助金事業収益(一般)		498,000	△ 498,000	
	経常経費寄附金収益	4,510	26,800	△ 22,290	
	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)	132,841,331	133,290,218	△ 448,887
サービス活動増減の部	費用	人件費	97,675,308	94,431,864	3,243,444
		職員給料	30,042,488	27,815,485	2,227,003
		職員賞与	4,748,347	4,560,337	188,010
		賞与引当金繰入	3,077,000	2,170,000	907,000
		非常勤職員給与	51,183,323	51,645,087	△ 461,764
		退職給付費用	596,200	1,913,986	△ 1,317,786
		法定福利費	8,027,950	6,326,969	1,700,981
		事業費	28,855,233	29,080,934	△ 225,701
		給食費	10,002,788	9,036,661	966,127
		介護用品費	55,537	35,006	20,531
		保健衛生費	27,871	55,714	△ 27,843
		教養娯楽費	1,712	29,018	△ 27,306
		日用品費	73,405	74,484	△ 1,079
		水道光熱費	4,703,831	5,409,737	△ 705,906
		消耗器具備品費	1,434,170	1,502,827	△ 68,657
		保険料	53,710	55,020	△ 1,310
		車輛費	249,788	229,415	20,373
		土地・建物賃借料	12,219,421	12,653,052	△ 433,631
		雑費	33,000		33,000
		事務費	6,212,322	8,224,849	△ 2,012,527
		福利厚生費	536,516	406,666	129,850
	旅費交通費	76,302	102,820	△ 26,518	
	研修研究費	52,715	29,280	23,435	
	事務消耗品費	130,078	233,492	△ 103,414	
	印刷製本費	31,301	49,055	△ 17,754	
	修繕費	137,764	1,714,018	△ 1,576,254	
	通信運搬費	910,745	1,006,111	△ 95,366	
	広報費	12,629	12,450	179	
	業務委託費	1,336,742	1,242,350	94,392	
	その他の委託費	1,336,742	1,242,350	94,392	
	手数料	29,129	46,145	△ 17,016	
	保険料	423,623	450,247	△ 26,624	
	賃借料	237,600	237,600	0	
	土地・建物賃借料	1,612,572	1,612,572	0	
	租税公課	12,272		12,272	
	保守料	601,104	1,029,751	△ 428,647	
	渉外費		5,982	△ 5,982	
	諸会費	51,200	25,400	25,800	
	雑費	20,030	20,910	△ 880	
	雑費	20,030	20,910	△ 880	
	減価償却費	1,112,576	1,507,840	△ 395,264	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 627,756	△ 815,031	187,275	
	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)	133,227,683	132,521,998	705,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 386,352	768,220	△ 1,154,572	
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	550	963,800	△ 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)	550	963,800	△ 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	

増減の部	費用				
		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)	0	963,800	△ 963,800
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 386,352	1,732,020	△ 2,118,372
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 386,352	1,732,020	△ 2,118,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,538,632	95,806,612	1,732,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,152,280	97,538,632	△ 386,352
	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)	97,152,280	97,538,632

グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和 6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	104,267,876	102,841,053	1,426,823	流動負債	10,494,095	9,181,759	1,312,336
現金預金	162,184	5,570	156,614	事業未払金	6,154,578	6,424,639	△ 270,061
事業未収金	19,676,137	19,331,013	345,124	1年以内返済予定リース債務	142,560	142,560	0
未収金	0	50,000	△ 50,000	職員預り金	1,092,851	417,454	675,397
貯蔵品	8,426	16,334	△ 7,908	事業区分間借入金	26,892	26,892	0
立替金	120,000	200,097	△ 80,097	拠点区分間借入金	214	214	0
前払費用	1,363,467	1,431,592	△ 68,125	賞与引当金	3,077,000	2,170,000	907,000
拠点区分間貸付金	82,937,662	81,806,447	1,131,215				
固定資産	6,155,728	7,186,683	△ 1,030,955	固定負債	2,744,280	2,646,640	97,640
基本財産	0	0	0	リース債務	213,840	356,400	△ 142,560
その他の固定資産	6,155,728	7,186,683	△ 1,030,955	拠点区分間長期借入金	45,600	45,600	0
建物	362,332	1,169,923	△ 807,591	退職給付引当金	2,484,840	2,244,640	240,200
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	13,238,375	11,828,399	1,409,976
器具及び備品	156,986	319,411	△ 162,425				
有形リース資産	356,400	498,960	△ 142,560	純資産の部			
退職給付引当資産	2,484,840	2,244,640	240,200	基本金	32,949	660,705	△ 627,756
差入保証金	2,703,000	2,753,000	△ 50,000	国庫補助金等特別積立金			
長期前払費用	92,169	200,748	△ 108,579	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	97,152,280	97,538,632	△ 386,352
				(うち当期活動増減差額)	△ 386,352	1,732,020	△ 2,118,372
				純資産の部合計	97,185,229	98,199,337	△ 1,014,108
資産の部合計	110,423,604	110,027,736	395,868	負債及び純資産の部合計	110,423,604	110,027,736	395,868