

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 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	11,161,000	11,371,096	△ 210,096		
	自立支援給付費収入	7,100,000	7,101,590	△ 1,590		
	介護給付費収入	7,100,000	7,101,590	△ 1,590		
	利用者負担金収入	3,980,000	3,999,395	△ 19,395		
	その他の事業収入	81,000	270,111	△ 189,111		
	補助金事業収入	81,000	270,111	△ 189,111		
	受取利息配当金収入		75	△ 75		
	その他の収入	4,000	4,235	△ 235		
	雑収入	4,000	4,235	△ 235		
	雑収入	4,000	4,235	△ 235		
		事業活動収入計(1)	11,165,000	11,375,406	△ 210,406	
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,440,000	3,267,155	172,845	
		職員給料支出	2,130,000	2,007,174	122,826	
		職員賞与支出	505,000	534,721	△ 29,721	
		非常勤職員給与支出	340,000	262,901	77,099	
		法定福利費支出	465,000	462,359	2,641	
		事業費支出	2,529,000	2,524,686	4,314	
		給食費支出	1,051,000	1,056,040	△ 5,040	
		保健衛生費支出	57,000	57,014	△ 14	
		教養娯楽費支出	21,000	25,661	△ 4,661	
		水道光熱費支出	1,350,000	1,344,635	5,365	
		消耗器具備品費支出	50,000	41,336	8,664	
		事務費支出	347,463	329,277	18,186	
		福利厚生費支出	18,000	11,075	6,925	
	旅費交通費支出	3,000	2,730	270		
	研修研究費支出	5,000	5,000	0		
	事務消耗品費支出	5,000	3,300	1,700		
	水道光熱費支出	152,000	149,379	2,621		
	修繕費支出	95,000	93,401	1,599		
	通信運搬費支出	8,000	7,032	968		
	手数料支出	1,000	770	230		
	保険料支出	46,643	46,643	0		
	渉外費支出	5,000	1,127	3,873		
	雑支出	8,820	8,820	0		
	雑支出	8,820	8,820	0		
	支払利息支出	115,000	105,638	9,362		
		事業活動支出計(2)	6,431,463	6,226,756	204,707	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,733,537	5,148,650	△ 415,113	
施設整備等による収支	収入					
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,036,800	1,036,800	0		
	施設整備等支出計(5)	1,036,800	1,036,800	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,036,800	△ 1,036,800	0		
その他の活動による収支	収入					
支出						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,696,737	4,111,850	△ 415,113		
	前期末支払資金残高(12)	5,087,306	5,087,306	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,784,043	9,199,156	△ 415,113		

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 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	11,371,096	10,604,669	766,427	
	自立支援給付費収益	7,101,590	6,413,720	687,870	
	介護給付費収益	7,101,590	6,413,720	687,870	
	利用者負担金収益	3,999,395	4,135,075	△ 135,680	
	その他の事業収益	270,111	55,874	214,237	
	補助金事業収益	270,111	55,874	214,237	
	サービス活動収益計(1)	11,371,096	10,604,669	766,427	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,227,155	3,348,043	△ 120,888
		職員給料	2,007,174	2,331,281	△ 324,107
		職員賞与	444,721	441,023	3,698
		賞与引当金繰入	50,000	90,000	△ 40,000
		非常勤職員給与	262,901		262,901
		法定福利費	462,359	485,739	△ 23,380
		事業費	2,524,686	2,224,698	299,988
		給食費	1,056,040	1,031,602	24,438
		保健衛生費	57,014	36,479	20,535
		教養娯楽費	25,661	23,704	1,957
		水道光熱費	1,344,635	1,070,603	274,032
		消耗器具備品費	41,336	62,310	△ 20,974
		事務費	329,277	274,380	54,897
	福利厚生費	11,075	14,494	△ 3,419	
	旅費交通費	2,730		2,730	
	研修研究費	5,000	12,000	△ 7,000	
	事務消耗品費	3,300	5,060	△ 1,760	
	水道光熱費	149,379	118,939	30,440	
	修繕費	93,401	55,000	38,401	
	通信運搬費	7,032	7,547	△ 515	
	手数料	770	1,413	△ 643	
	保険料	46,643	47,555	△ 912	
	渉外費	1,127	5,000	△ 3,873	
	雑費	8,820	7,372	1,448	
	雑費	8,820	7,372	1,448	
	減価償却費	948,829	1,284,214	△ 335,385	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 417,411	△ 559,582	142,171	
サービス活動費用計(2)	6,612,536	6,571,753	40,783		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,758,560	4,032,916	725,644		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75	60	15
		その他のサービス活動外収益	4,235	11,002	△ 6,767
		雑収益	4,235	11,002	△ 6,767
		雑収益	4,235	11,002	△ 6,767
	サービス活動外収益計(4)	4,310	11,062	△ 6,752	
費用	支払利息	105,638		105,638	
サービス活動外費用計(5)	105,638		105,638		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 101,328	11,062	△ 112,390		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,657,232	4,043,978	613,254		

知的障害者グループホームはぐくみ拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	9,457,387	7,840,777	1,616,610	流動負債	1,345,031	3,880,271	△ 2,535,240
現金預金	7,844,312	6,322,977	1,521,335	事業未払金	238,653	245,643	△ 6,990
事業未収金	1,573,955	1,474,600	99,355	1年以内返済予定設備資金借入金	1,036,800	1,036,800	0
未収補助金	0	43,200	△ 43,200	職員預り金	19,578	7,828	11,750
立替金	39,120	0	39,120	拠点区分間借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
				賞与引当金	50,000	90,000	△ 40,000
固定資産	18,094,825	19,043,654	△ 948,829	固定負債	12,165,200	13,202,000	△ 1,036,800
基本財産	17,728,872	18,591,288	△ 862,416	設備資金借入金	12,165,200	13,202,000	△ 1,036,800
建物	17,728,872	18,591,288	△ 862,416	負債の部合計	13,510,231	17,082,271	△ 3,572,040
その他の固定資産	365,953	452,366	△ 86,413				
建物	107,125	135,157	△ 28,032	基本金			
構築物	254,359	310,506	△ 56,147	国庫補助金等特別積立金	7,730,318	8,147,729	△ 417,411
器具及び備品	4,469	6,703	△ 2,234	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,311,663	1,654,431	4,657,232
				(うち当期活動増減差額)	4,657,232	4,029,978	627,254
				純資産の部合計	14,041,981	9,802,160	4,239,821
資産の部合計	27,552,212	26,884,431	667,781	負債及び純資産の部合計	27,552,212	26,884,431	667,781