

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 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	10,450,000	10,604,669	△ 154,669		
	自立支援給付費収入	6,330,000	6,413,720	△ 83,720		
	介護給付費収入	6,330,000	6,413,720	△ 83,720		
	利用者負担金収入	4,120,000	4,135,075	△ 15,075		
	その他の事業収入		55,874	△ 55,874		
	補助金事業収入		55,874	△ 55,874		
	受取利息配当金収入		60	△ 60		
	その他の収入	4,000	11,002	△ 7,002		
	雑収入	4,000	11,002	△ 7,002		
	雑収入	4,000	11,002	△ 7,002		
		事業活動収入計(1)	10,454,000	10,615,731	△ 161,731	
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,621,804	3,602,219	19,585	
		職員給料支出	2,340,000	2,331,281	8,719	
		職員賞与支出	570,000	526,023	43,977	
		退職給付支出	251,804	259,176	△ 7,372	
		法定福利費支出	460,000	485,739	△ 25,739	
		事業費支出	2,227,000	2,224,698	2,302	
		給食費支出	1,030,000	1,031,602	△ 1,602	
		医薬品費支出	2,000		2,000	
		保健衛生費支出	30,000	36,479	△ 6,479	
		教養娯楽費支出	30,000	23,704	6,296	
		水道光熱費支出	1,070,000	1,070,603	△ 603	
		消耗器具備品費支出	65,000	62,310	2,690	
		事務費支出	269,927	274,380	△ 4,453	
	福利厚生費支出	15,000	14,494	506		
	研修研究費支出	0	12,000	△ 12,000		
	事務消耗品費支出	6,000	5,060	940		
	水道光熱費支出	120,000	118,939	1,061		
	修繕費支出	60,000	55,000	5,000		
	通信運搬費支出	8,000	7,547	453		
	手数料支出	1,000	1,413	△ 413		
	保険料支出	47,555	47,555	0		
	渉外費支出	5,000	5,000	0		
	雑支出	7,372	7,372	0		
	雑支出	7,372	7,372	0		
		事業活動支出計(2)	6,118,731	6,101,297	17,434	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,335,269	4,514,434	△ 179,165	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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	積立資産取崩収入	259,176	259,176	0	
		退職給付引当資産取崩収入	259,176	259,176	0	
			その他の活動収入計(7)	259,176	259,176	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	0	
			その他の活動支出計(8)	14,000	14,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245,176	245,176	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,543,645	3,722,810	△ 179,165		
	前期末支払資金残高(12)		1,364,496	△ 1,364,496		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,543,645	5,087,306	△ 1,543,661		

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 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	10,604,669	10,957,180	△ 352,511
	自立支援給付費収益	6,413,720	6,187,900	225,820
	介護給付費収益	6,413,720	6,187,900	225,820
	利用者負担金収益	4,135,075	4,106,480	28,595
	その他の事業収益	55,874	662,800	△ 606,926
	補助金事業収益	55,874	662,800	△ 606,926
	サービス活動収益計(1)	10,604,669	10,957,180	△ 352,511
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,348,043	3,447,513	△ 99,470
	職員給料	2,331,281	2,293,306	37,975
	職員賞与	441,023	498,661	△ 57,638
	賞与引当金繰入	90,000	85,000	5,000
	退職給付費用	0	71,452	△ 71,452
	法定福利費	485,739	499,094	△ 13,355
	事業費	2,224,698	2,342,680	△ 117,982
	給食費	1,031,602	1,054,853	△ 23,251
	保健衛生費	36,479	75,348	△ 38,869
	教養娯楽費	23,704	20,287	3,417
	水道光熱費	1,070,603	1,059,418	11,185
	消耗器具備品費	62,310	132,774	△ 70,464
	事務費	274,380	298,711	△ 24,331
	福利厚生費	14,494	16,619	△ 2,125
	研修研究費	12,000		12,000
	事務消耗品費	5,060	80,470	△ 75,410
	水道光熱費	118,939	117,692	1,247
	修繕費	55,000	11,660	43,340
	通信運搬費	7,547	9,610	△ 2,063
	手数料	1,413	12,190	△ 10,777
	保険料	47,555	48,628	△ 1,073
	渉外費	5,000	1,842	3,158
	雑費	7,372		7,372
	雑費	7,372		7,372
	減価償却費	1,284,214	1,387,473	△ 103,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 559,582	△ 589,894	30,312
サービス活動費用計(2)	6,571,753	6,886,483	△ 314,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,032,916	4,070,697	△ 37,781	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60	45	15
	その他のサービス活動外収益	11,002	2,860	8,142
	雑収益	11,002	2,860	8,142
	雑収益	11,002	2,860	8,142
サービス活動外収益計(4)	11,062	2,905	8,157	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,062	2,905	8,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,043,978	4,073,602	△ 29,624	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		167,860	△ 167,860
拠点区分間繰入金費用	14,000	38,204	△ 24,204	
特別費用計(9)	14,000	206,064	△ 192,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,000	△ 206,064	192,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,029,978	3,867,538	162,440	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,375,547	△ 6,243,085	3,867,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,654,431	△ 2,375,547	4,029,978
	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)				

額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,654,431	△ 2,375,547	4,029,978
-------------	------------------------------------	-----------	-------------	-----------

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 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	7,840,777	8,094,195	△ 253,418	流動負債	3,880,271	7,851,499	△ 3,971,228
現金預金	6,322,977	6,734,965	△ 411,988	事業未払金	245,643	202,752	42,891
事業未収金	1,474,600	1,348,430	126,170	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	43,200	10,800	32,400	職員預り金	7,828	26,947	△ 19,119
				拠点区分間借入金	2,500,000	6,500,000	△ 4,000,000
				賞与引当金	90,000	85,000	5,000
固定資産	19,043,654	20,587,044	△ 1,543,390	固定負債	13,202,000	14,497,976	△ 1,295,976
基本財産	18,591,288	19,775,469	△ 1,184,181	設備資金借入金	13,202,000	14,238,800	△ 1,036,800
建物	18,591,288	19,775,469	△ 1,184,181	退職給付引当金	0	259,176	△ 259,176
その他の固定資産	452,366	811,575	△ 359,209	負債の部合計	17,082,271	22,349,475	△ 5,267,204
建物	135,157	163,189	△ 28,032	純資産の部			
構築物	310,506	380,273	△ 69,767	基本金			
器具及び備品	6,703	8,937	△ 2,234	国庫補助金等特別積立金	8,147,729	8,707,311	△ 559,582
退職給付引当資産	0	259,176	△ 259,176	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,654,431	△ 2,375,547	4,029,978
				(うち当期活動増減差額)	4,029,978	3,867,538	162,440
資産の部合計	26,884,431	28,681,239	△ 1,796,808	純資産の部合計	9,802,160	6,331,764	3,470,396
				負債及び純資産の部合計	26,884,431	28,681,239	△ 1,796,808