

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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	11,001,280	10,957,180	44,100	
	自立支援給付費収入	6,221,544	6,187,900	33,644	
	介護給付費収入	6,221,544	6,187,900	33,644	
	利用者負担金収入	4,127,736	4,106,480	21,256	
	その他の事業収入	652,000	662,800	△ 10,800	
	補助金事業収入	652,000	662,800	△ 10,800	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
	その他の収入	2,200	2,860	△ 660	
	雑収入	2,200	2,860	△ 660	
	雑収入	2,200	2,860	△ 660	
	事業活動収入計(1)	11,004,480	10,960,085	44,395	
	支出				
	人件費支出	3,850,000	3,444,561	405,439	
	職員給料支出	2,300,000	2,293,306	6,694	
	職員賞与支出	700,000	607,661	92,339	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
法定福利費支出	800,000	499,094	300,906		
事業費支出	2,343,000	2,342,680	320		
給食費支出	950,000	1,054,853	△ 104,853		
医薬品費支出	3,000		3,000		
保健衛生費支出	80,000	75,348	4,652		
教養娯楽費支出	30,000	20,287	9,713		
水道光熱費支出	1,200,000	1,059,418	140,582		
消耗器具備品費支出	80,000	132,774	△ 52,774		
事務費支出	882,000	298,711	583,289		
福利厚生費支出	30,000	16,619	13,381		
旅費交通費支出	5,000		5,000		
研修研究費支出	5,000		5,000		
事務消耗品費支出	200,000	80,470	119,530		
水道光熱費支出	150,000	117,692	32,308		
修繕費支出	400,000	11,660	388,340		
通信運搬費支出	20,000	9,610	10,390		
手数料支出	20,000	12,190	7,810		
保険料支出	50,000	48,628	1,372		
渉外費支出	2,000	1,842	158		
事業活動支出計(2)	7,075,000	6,085,952	989,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,929,480	4,874,133	△ 944,653		
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	
	固定資産取得支出		167,860	△ 167,860	
建物取得支出		167,860	△ 167,860		
施設整備等支出計(5)	1,036,800	1,204,660	△ 167,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,036,800	△ 1,204,660	167,860		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	22,460	26,952	△ 4,492	
	退職給付引当資産支出	22,460	26,952	△ 4,492	
拠点区分間繰入金支出	38,204	38,204	0		
その他の活動支出計(8)	60,664	65,156	△ 4,492		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,664	△ 65,156	4,492		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,832,016	3,604,317	△ 772,301		
前期末支払資金残高(12)	△ 2,239,821	△ 2,239,821	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	592,195	1,364,496	△ 772,301		

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	10,957,180	9,903,345	1,053,835
	自立支援給付費収益	6,187,900	5,912,560	275,340
	介護給付費収益	6,187,900	5,912,560	275,340
	利用者負担金収益	4,106,480	3,990,785	115,695
	その他の事業収益	662,800		662,800
	補助金事業収益	662,800		662,800
	サービス活動収益計(1)	10,957,180	9,903,345	1,053,835
サービス活動増減の部	人件費	3,447,513	4,681,982	△ 1,234,469
	職員給料	2,293,306	2,268,722	24,584
	職員賞与	498,661	583,789	△ 85,128
	賞与引当金繰入	85,000	109,000	△ 24,000
	非常勤職員給与		1,133,911	△ 1,133,911
	退職給付費用	71,452	71,116	336
	法定福利費	499,094	515,444	△ 16,350
	事業費	2,342,680	2,313,628	29,052
	給食費	1,054,853	973,482	81,371
	医薬品費		1,248	△ 1,248
	保健衛生費	75,348		75,348
	教養娯楽費	20,287	35,462	△ 15,175
	水道光熱費	1,059,418	1,201,914	△ 142,496
	消耗器具備品費	132,774	101,522	31,252
	事務費	298,711	239,040	59,671
	福利厚生費	16,619	26,712	△ 10,093
	旅費交通費		9,100	△ 9,100
	事務消耗品費	80,470	5,494	74,976
	水道光熱費	117,692	133,520	△ 15,828
	修繕費	11,660		11,660
	通信運搬費	9,610	5,809	3,801
	手数料	12,190	4,224	7,966
	保険料	48,628	54,181	△ 5,553
	渉外費	1,842		1,842
	減価償却費	1,387,473	1,735,752	△ 348,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 589,894	△ 831,162	241,268
	サービス活動費用計(2)	6,886,483	8,139,240	△ 1,252,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,070,697	1,764,105	2,306,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45	13	32
	その他のサービス活動外収益	2,860	7,600	△ 4,740
	利用者等外給食収益		5,000	△ 5,000
	雑収益	2,860	2,600	260
	雑収益	2,860	2,600	260
サービス活動外収益計(4)	2,905	7,613	△ 4,708	
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)	2,905	7,613	△ 4,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,073,602	1,771,718	2,301,884	
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	38,204	6,000	32,204
特別費用計(9)	206,064	6,000	200,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 206,064	△ 6,000	△ 200,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,867,538	1,765,718	2,101,820	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,243,085	△ 8,008,803	1,765,718	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,375,547	△ 6,243,085	3,867,538	
活動増減				
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)				

差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,375,547	△ 6,243,085	3,867,538

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 3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	8,094,195	4,542,687	3,551,508	流動負債	7,851,499	7,928,308	△ 76,809
現金預金	6,734,965	3,170,812	3,564,153	事業未払金	202,752	234,266	△ 31,514
事業未収金	1,348,430	1,371,875	△ 23,445	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	10,800		10,800	職員預り金	26,947	48,242	△ 21,295
				拠点区分借入金	6,500,000	6,500,000	0
				賞与引当金	85,000	109,000	△ 24,000
固定資産	20,587,044	21,779,705	△ 1,192,661	固定負債	14,497,976	15,507,824	△ 1,009,848
基本財産	19,775,469	21,081,134	△ 1,305,665	設備資金借入金	14,238,800	15,275,600	△ 1,036,800
建物	19,775,469	21,081,134	△ 1,305,665	退職給付引当金	259,176	232,224	26,952
その他の固定資産	811,575	698,571	113,004	負債の部合計	22,349,475	23,436,132	△ 1,086,657
建物	163,189	1	163,188	純資産の部			
構築物	380,273	455,174	△ 74,901	基本金			
器具及び備品	8,937	11,172	△ 2,235	国庫補助金等特別積立金	8,707,311	9,129,345	△ 422,034
退職給付引当資産	259,176	232,224	26,952	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 2,375,547	△ 6,243,085	3,867,538
				(うち当期活動増減差額)	3,867,538	1,765,718	2,101,820
				純資産の部合計	6,331,764	2,886,260	3,445,504
資産の部合計	28,681,239	26,322,392	2,358,847	負債及び純資産の部合計	28,681,239	26,322,392	2,358,847