

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 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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	11,710,000	11,821,440	111,440		
	自立支援給付費収入	7,480,000	7,478,520	1,480		
	介護給付費収入	7,480,000	7,478,520	1,480		
	利用者負担金収入	4,230,000	4,242,920	12,920		
	その他の事業収入		100,000	100,000		
	補助金事業収入		100,000	100,000		
	生活保護事業収入	100,000		100,000		
	その他の事業収入	100,000		100,000		
	補助金事業収入	100,000		100,000		
	受取利息配当金収入	100	87	13		
	その他の収入	14,000	14,135	135		
	雑収入	14,000	14,135	135		
	雑収入	14,000	14,135	135		
	事業活動収入計(1)	11,824,100	11,835,662	11,562		
事業活動による支出	人件費支出	6,897,382	6,880,977	16,405		
	職員給料支出	4,850,000	4,843,425	6,575		
	職員賞与支出	850,000	835,480	14,520		
	非常勤職員給与支出	22,882	22,882	0		
	退職給付支出	44,500	44,500	0		
	法定福利費支出	1,130,000	1,134,690	4,690		
	事業費支出	2,560,000	2,491,118	68,882		
	給食費支出	1,090,000	1,103,083	13,083		
	保健衛生費支出	35,000	32,580	2,420		
	教養娯楽費支出	35,000	28,599	6,401		
	水道光熱費支出	1,300,000	1,240,646	59,354		
	消耗器具備品費支出	100,000	86,210	13,790		
	事務費支出	301,398	242,530	58,868		
	福利厚生費支出	18,000	22,922	4,922		
	旅費交通費支出	3,000	4,030	1,030		
	研修研究費支出	90,000	85,758	4,242		
	事務消耗品費支出	10,000	7,450	2,550		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	12,000	11,648	352		
	会議費支出		1,000	1,000		
	業務委託費支出	3,000	1,100	1,900		
	その他の委託費支出	3,000	1,100	1,900		
	手数料支出	63,000	61,224	1,776		
	保険料支出	47,398	47,398	0		
渉外費支出	5,000		5,000			
支払利息支出	100,000	85,495	14,505			
事業活動支出計(2)	9,858,780	9,700,120	158,660			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,965,320	2,135,542	170,222			
施設整備等による収入	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	9,350,000	9,263,600	86,400	
		固定資産取得支出		200,200	200,200	
		器具及び備品取得支出		200,200	200,200	
施設整備等支出計(5)	9,350,000	9,463,800	113,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,350,000	9,463,800	113,800			
収入	拠点区分間繰入金収入	8,313,200	8,313,200	0		

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 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	8,313,200	8,313,200	0	
	積立資産支出	58,000	57,552	448	
	退職給付引当資産支出	58,000	57,552	448	
	その他の活動支出計(8)	58,000	57,552	448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,255,200	8,255,648	448	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	870,520	927,390	56,870	
	前期末支払資金残高(12)		9,199,156	9,199,156	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	870,520	10,126,546	9,256,026	

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 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	11,821,440	11,371,096	450,344
	自立支援給付費収益	7,478,520	7,101,590	376,930
	介護給付費収益	7,478,520	7,101,590	376,930
	利用者負担金収益	4,242,920	3,999,395	243,525
	その他の事業収益	100,000	270,111	170,111
	補助金事業収益	100,000	270,111	170,111
	サービス活動収益計(1)	11,821,440	11,371,096	450,344
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,031,529	3,227,155	3,804,374
	職員給料	4,843,425	2,007,174	2,836,251
	職員賞与	785,480	444,721	340,759
	賞与引当金繰入	143,000	50,000	93,000
	非常勤職員給与	22,882	262,901	240,019
	退職給付費用	102,052		102,052
	法定福利費	1,134,690	462,359	672,331
	事業費	2,491,118	2,524,686	33,568
	給食費	1,103,083	1,056,040	47,043
	保健衛生費	32,580	57,014	24,434
	教養娯楽費	28,599	25,661	2,938
	水道光熱費	1,240,646	1,344,635	103,989
	消耗器具備品費	86,210	41,336	44,874
	事務費	242,530	329,277	86,747
	福利厚生費	22,922	11,075	11,847
	旅費交通費	4,030	2,730	1,300
	研修研究費	85,758	5,000	80,758
	事務消耗品費	7,450	3,300	4,150
	水道光熱費		149,379	149,379
	修繕費		93,401	93,401
	通信運搬費	11,648	7,032	4,616
	会議費	1,000		1,000
	業務委託費	1,100		1,100
	その他の委託費	1,100		1,100
	手数料	61,224	770	60,454
	保険料	47,398	46,643	755
	渉外費		1,127	1,127
	雑費		8,820	8,820
	雑費		8,820	8,820
	減価償却費	961,341	948,829	12,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	417,411	417,411	0
		サービス活動費用計(2)	10,309,107	6,612,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,512,333	4,758,560	3,246,227
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87	75	12
	その他のサービス活動外収益	14,135	4,235	9,900
	雑収益	14,135	4,235	9,900
	雑収益	14,135	4,235	9,900
		サービス活動外収益計(4)	14,222	4,310
費用				
支払利息	85,495	105,638	20,143	
	サービス活動外費用計(5)	85,495	105,638	20,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,273	101,328	30,055
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,441,060	4,657,232	3,216,172
収益	拠点区分間繰入金収益	8,313,200		8,313,200

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 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)
特別増減の部	特別収益計(8)	8,313,200		8,313,200
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,313,200		8,313,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,754,260	4,657,232	5,097,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,311,663	1,654,431	4,657,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,065,923	6,311,663	9,754,260
	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)	16,065,923	6,311,663	9,754,260

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 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	10,550,787	9,457,387	1,093,400	流動負債	1,690,441	1,345,031	345,410
現金預金	8,579,317	7,844,312	735,005	事業未払金	329,406	238,653	90,753
事業未収金	1,932,870	1,573,955	358,915	1年以内返済予定設備資金借入金	1,123,200	1,036,800	86,400
立替金	38,600	39,120	520	職員預り金	94,835	19,578	75,257
				賞与引当金	143,000	50,000	93,000
固定資産	18,904,976	18,094,825	810,151	固定負債	4,386,492	12,165,200	7,778,708
基本財産	16,866,456	17,728,872	862,416	設備資金借入金	2,815,200	12,165,200	9,350,000
建物	16,866,456	17,728,872	862,416	退職給付引当金	1,571,292	0	1,571,292
その他の固定資産	2,038,520	365,953	1,672,567	負債の部合計	6,076,933	13,510,231	7,433,298
建物	79,093	107,125	28,032	純資産の部			
構築物	198,212	254,359	56,147	基本金			
器具及び備品	189,923	4,469	185,454	国庫補助金等特別積立金	7,312,907	7,730,318	417,411
退職給付引当資産	1,571,292	0	1,571,292	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,065,923	6,311,663	9,754,260
				(うち当期活動増減差額)	9,754,260	4,657,232	5,097,028
				純資産の部合計	23,378,830	14,041,981	9,336,849
資産の部合計	29,455,763	27,552,212	1,903,551	負債及び純資産の部合計	29,455,763	27,552,212	1,903,551