

グループホームふれんど拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	(45,940,000)	(47,074,307)	△1,134,307		
	自立支援給付費収入	(33,100,000)	(33,700,770)	△600,770		
	介護給付費収入	3,200,000	3,298,570	△98,570		
	訓練等給付費収入	29,900,000	30,402,200	△502,200		
	補足給付費収入	(1,560,000)	(1,560,000)			
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,560,000			
	特定費用収入	(9,750,000)	(9,516,473)	233,527		
	その他の事業収入	(1,530,000)	(2,297,064)	△767,064		
	補助金事業収入	1,530,000	2,297,064	△767,064		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	(175,000)	(145,000)	30,000		
	受取利息配当金収入	(164)	(274)	△110		
	その他の収入	(22,000)	(21,200)	800		
	利用者等外給食費収入	22,000	21,200	800		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	46,137,164	47,240,781	△1,103,617		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(29,083,580)	(28,771,932)	311,648	
		職員給料支出	20,200,000	19,942,820	257,180	
		職員賞与支出	1,783,580	1,783,580		
		非常勤職員給与支出	3,600,000	3,602,345	△2,345	
		法定福利費支出	3,500,000	3,443,187	56,813	
		事業費支出	(8,427,000)	(8,297,524)	129,476	
		給食費支出	3,400,000	3,452,998	△52,998	
		保健衛生費支出	42,000	44,062	△2,062	
		教養娯楽費支出	75,000	67,295	7,705	
		日用品費支出	250,000	236,365	13,635	
		水道光熱費支出	2,050,000	1,968,971	81,029	
		消耗器具備品費支出	1,900,000	1,926,534	△26,534	
		保険料支出	600,000	578,490	21,510	
		車輛費支出	110,000	22,809	87,191	
		事務費支出	(1,736,500)	(1,728,003)	8,497	
		福利厚生費支出	210,000	207,484	2,516	
		旅費交通費支出		1,720	△1,720	
		事務消耗品費支出	130,000	113,539	16,461	
		修繕費支出		7,150	△7,150	
		通信運搬費支出	220,000	230,030	△10,030	
		業務委託費支出	1,100,000	1,113,400	△13,400	
		渉外費支出	16,500	16,500		
		雑支出	60,000	38,180	21,820	
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	39,247,080	38,797,459	449,621			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,890,084	8,443,322	△1,553,238			
収入	施設整備等補助金収入	(31,840,000)	(31,840,000)			
	設備整備補助金収入	31,840,000	31,840,000			

グループホームふれんど拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	(3,600,000)	(3,630,000)	(Δ30,000)	
	施設整備等寄附金収入	3,600,000	3,630,000	Δ30,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	35,440,000	35,470,000	Δ30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出	(56,823,856)	(54,372,656)	(2,451,200)	
	基本財産・建物取得支出	49,384,922	47,080,076	2,304,846	
構築物取得支出	4,838,448	4,554,924	283,524		
車輛運搬具取得支出	888,000	888,000			
器具及び備品取得支出	1,712,486	1,849,656	Δ137,170		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	56,823,856	54,372,656	2,451,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ21,383,856	Δ18,902,656	Δ2,481,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還金支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ14,493,772	Δ10,459,334	Δ4,034,438		
前期末支払資金残高(12)	39,209,956	39,209,956	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,716,184	28,750,622	Δ4,034,438		

グループホームふれんど拠点区分 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	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	(47,074,307)	(4,205,310)	(42,868,997)	
	自立支援給付費収益	(33,700,770)	(2,944,610)	(30,756,160)	
	介護給付費収益	3,298,570	586,050	2,712,520	
	訓練等給付費収益	30,402,200	2,358,560	28,043,640	
	補足給付費収益	(1,560,000)	(120,000)	(1,440,000)	
	特定障害者特別給付費収益	1,560,000	120,000	1,440,000	
	特定費用収益	(9,516,473)	(825,700)	(8,690,773)	
	その他の事業収益	(2,297,064)	(315,000)	(1,982,064)	
	補助金事業収益	2,297,064	315,000	1,982,064	
	経常経費寄附金収益	(145,000)	(165,000)	(Δ20,000)	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	47,219,307	4,370,310	42,848,997	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(28,771,932)	(2,286,940)	(26,484,992)
		職員給料	19,942,820	1,841,130	18,101,690
		職員賞与	1,783,580		1,783,580
		非常勤職員給与	3,602,345	309,750	3,292,595
		法定福利費	3,443,187	136,060	3,307,127
		事業費	(8,276,324)	(2,502,936)	(5,773,388)
		給食費	3,431,798	181,497	3,250,301
		保健衛生費	44,062	24,383	19,679
		教養娯楽費	67,295	1,730	65,565
		日用品費	236,365	220,285	16,080
		水道光熱費	1,968,971	154,504	1,814,467
		燃料費		2,203	Δ2,203
		消耗器具備品費	1,926,534	1,648,404	278,130
		保険料	578,490	194,160	384,330
		車両費	22,809		22,809
	雑費		75,770	Δ75,770	
	事務費	(1,728,003)	(875,202)	(852,801)	
	福利厚生費	207,484		207,484	
	旅費交通費	1,720	1,040	680	
	事務消耗品費	113,539	241,845	Δ128,306	
	修繕費	7,150		7,150	
	通信運搬費	230,030	73,719	156,311	
	会議費		31,500	Δ31,500	
	業務委託費	1,113,400	189,116	924,284	
	租税公課		60,000	Δ60,000	
	渉外費	16,500		16,500	
	雑費	38,180	277,982	Δ239,802	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	(9,005,214)	(1,218,291)	(7,786,923)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ3,325,159)	(Δ459,792)	(Δ2,865,367)	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	44,456,314	6,423,577	38,032,737		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,762,993	Δ2,053,267	4,816,260		

グループホームふれんど拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(274)	(342)	△68
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	(21,200)	(30,900)	△9,700
		利用者等外給食費収益	21,200	30,900	△9,700
	サービス活動外収益計(4)	21,474	31,242	△9,768	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用		(21,200)	(30,900)	△9,700	
利用者等外給食費	21,200	30,900	△9,700		
サービス活動外費用計(5)	21,200	30,900	△9,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274	342	△68		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,763,267	△2,052,925	4,816,192	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(31,840,000)	(38,527,000)	△6,687,000
		設備整備補助金収益	31,840,000	38,527,000	△6,687,000
		施設整備等寄附金収益	(3,630,000)	(4,705,000)	△1,075,000
		施設整備等寄附金収益	3,630,000	4,705,000	△1,075,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益		(128,270,716)	△128,270,716
	特別収益計(8)	35,470,000	171,502,716	△136,032,716	
	費用	基本金組入額	(3,630,000)	(4,705,000)	△1,075,000
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額	(31,840,000)	(38,527,000)	△6,687,000
災害損失					
特別費用計(9)	35,470,000	43,232,000	△7,762,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	128,270,716	△128,270,716		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,763,267	126,217,791	△123,454,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,217,791	0	126,217,791	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,981,058	126,217,791	2,763,267	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,981,058	126,217,791	2,763,267	

グループホームふれんど拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	31,440,243	40,935,275	△9,495,032	流動負債	2,689,621	1,725,319	964,302
現金・預金	24,700,793	37,500,715	△12,799,922	短期運営資金借入金			
事業未収金	6,559,450	3,119,560	3,439,890	事業未払金	247,917	295,749	△47,832
未収金				その他の未払金			
未収補助金	180,000	315,000	△135,000	支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用	2,373,020	1,351,930	1,021,090
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	68,684	17,640	51,044
立替金				前受金		60,000	△60,000
前払金				前受収益			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	175,147,485	129,780,043	45,367,442	長期運営資金借入金			
基本財産	160,362,422	87,696,996	72,665,426	リース債務			
基本財産・土地				役員等長期借入金			
基本財産・建物	160,362,422	87,696,996	72,665,426	退職給付引当金			
基本財産・定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	14,785,063	42,083,047	△27,297,984	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	2,689,621	1,725,319	964,302
構築物	9,342,993	5,434,887	3,908,106	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	8,335,000	4,705,000	3,630,000
車両運搬具	2,871,219	2,654,833	216,386	国庫補助金等特別積立金	66,582,049	38,067,208	28,514,841
器具及び備品	2,207,920	703,194	1,504,726	その他の積立金			
建設仮勘定		32,900,000	△32,900,000	次期繰越活動増減差額	128,981,058	126,217,791	2,763,267
有形リース資産				（うち当期活動増減差額）	2,763,267	126,217,791	△123,454,524
権利	362,931	390,133	△27,202	純資産の部合計	203,898,107	168,989,999	34,908,108
ソフトウェア				負債及び純資産の部合計	206,587,728	170,715,318	35,872,410
長期貸付金							
退職給付引当資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	206,587,728	170,715,318	35,872,410				