

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 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	(52,800,000)	(52,159,185)	(640,815)	
	自立支援給付費収入	(38,100,000)	(37,961,440)	(138,560)	
	介護給付費収入	4,200,000	3,975,190	224,810	
	訓練等給付費収入	33,900,000	33,986,250	△86,250	
	補足給付費収入	(1,680,000)	(1,680,000)		
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000		
	特定費用収入	(10,500,000)	(9,997,745)	(502,255)	
	その他の事業収入	(2,520,000)	(2,520,000)		
	補助金事業収入	2,520,000	2,520,000		
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(150,000)	(150,000)		
	受取利息配当金収入	(500)	(290)	(210)	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	52,950,500	52,309,475	641,025	
	支出				
	人件費支出	(31,714,100)	(32,228,082)	(△513,982)	
	職員給料支出	22,550,000	22,577,590	△27,590	
	職員賞与支出	2,314,100	2,314,100		
	非常勤職員給与支出	3,450,000	3,410,370	39,630	
	法定福利費支出	3,400,000	3,926,022	△526,022	
	事業費支出	(9,115,585)	(9,316,564)	(△200,979)	
	給食費支出	4,900,000	4,809,922	90,078	
	保健衛生費支出	110,000	100,506	9,494	
	教養娯楽費支出	90,000	68,467	21,533	
	日用品費支出	340,000	349,236	△9,236	
	水道光熱費支出	2,320,000	2,653,867	△333,867	
	消耗器具備品費支出	580,000	566,233	13,767	
	保険料支出	597,080	597,080		
	車輛費支出	80,000	72,748	7,252	
	雑支出	98,505	98,505		
	事務費支出	(1,607,505)	(1,655,446)	(△47,941)	
	福利厚生費支出	230,000	225,227	4,773	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	120,000	105,304	14,696	
	通信運搬費支出	243,000	241,610	1,390	
	会議費支出	4,030	4,030		
	業務委託費支出	960,000	1,034,800	△74,800	
	租税公課支出	6,100	6,100		
	渉外費支出	4,375	4,375		
	雑支出	35,000	34,000	1,000	
	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)	42,437,190	43,200,092	△762,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,513,310	9,109,383	1,403,927	
収入	施設整備等補助金収入	(291,390)	(291,390)		

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 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	
施設整備等による収支	収入	設備整備補助金収入	291,390	291,390		
		施設整備等寄附金収入	(1,000,000)	(1,000,000)		
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		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)		1,291,390	291,390	1,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出				
		固定資産取得支出	(291,390)	(291,390)		
		器具及び備品取得支出	291,390	291,390		
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)		291,390	291,390	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		1,000,000	0	1,000,000		
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				
拠点区分間繰入金支出		(1,000,000)	(1,000,000)			
その他の活動支出計(8)		1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△1,000,000	0	△1,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		10,513,310	9,109,383	1,403,927		
前期末支払資金残高(12)		28,750,622	28,750,622	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,263,932	37,860,005	1,403,927		

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 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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	(52,159,185)	(47,074,307)	(5,084,878)
	自立支援給付費収益	(37,961,440)	(33,700,770)	(4,260,670)
	介護給付費収益	3,975,190	3,298,570	676,620
	訓練等給付費収益	33,986,250	30,402,200	3,584,050
	補足給付費収益	(1,680,000)	(1,560,000)	(120,000)
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,560,000	120,000
	特定費用収益	(9,997,745)	(9,516,473)	(481,272)
	その他の事業収益	(2,520,000)	(2,297,064)	(222,936)
	補助金事業収益	2,520,000	2,297,064	222,936
	経常経費寄附金収益	(150,000)	(145,000)	(5,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	52,309,185	47,219,307	5,089,878
	費用			
	人件費	(32,228,082)	(28,771,932)	(3,456,150)
	職員給料	22,577,590	19,942,820	2,634,770
	職員賞与	2,314,100	1,783,580	530,520
	非常勤職員給与	3,410,370	3,602,345	△191,975
	法定福利費	3,926,022	3,443,187	482,835
	事業費	(9,316,564)	(8,276,324)	(1,040,240)
	給食費	4,809,922	3,431,798	1,378,124
	保健衛生費	100,506	44,062	56,444
	教養娯楽費	68,467	67,295	1,172
	日用品費	349,236	236,365	112,871
	水道光熱費	2,653,867	1,968,971	684,896
	消耗器具備品費	566,233	1,926,534	△1,360,301
	保険料	597,080	578,490	18,590
	車両費	72,748	22,809	49,939
	雑費	98,505		98,505
	事務費	(1,655,446)	(1,728,003)	(△72,557)
	福利厚生費	225,227	207,484	17,743
	旅費交通費		1,720	△1,720
	事務消耗品費	105,304	113,539	△8,235
	修繕費		7,150	△7,150
	通信運搬費	241,610	230,030	11,580
	会議費	4,030		4,030
	業務委託費	1,034,800	1,113,400	△78,600
	租税公課	6,100		6,100
	渉外費	4,375	16,500	△12,125
	雑費	34,000	38,180	△4,180
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(9,513,567)	(9,005,214)	(508,353)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△3,562,333)	(△3,325,159)	(△237,174)
	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)	49,151,326	44,456,314	4,695,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	3,157,859	2,762,993	394,866
収益	借入金利息補助金収益			

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 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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(290)	(274)	(16)
		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)	(Δ21, 200)	
		利用者等外給食費収益	21, 200	Δ21, 200	
	サービス活動外収益計(4)	290	21, 474	Δ21, 184	
	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)	(Δ21, 200)		
利用者等外給食費		21, 200	Δ21, 200		
サービス活動外費用計(5)	0	21, 200	Δ21, 200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		290	274	16	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3, 158, 149	2, 763, 267	394, 882	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(291, 390)	(31, 840, 000)	(Δ31, 548, 610)
		設備整備補助金収益	291, 390	31, 840, 000	Δ31, 548, 610
		施設整備等寄附金収益	(3, 630, 000)	(Δ3, 630, 000)	
		施設整備等寄附金収益	3, 630, 000	Δ3, 630, 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			
	特別収益計(8)	291, 390	35, 470, 000	Δ35, 178, 610	
	費用	基本金組入額	(3, 630, 000)	(Δ3, 630, 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		(291, 390)	(31, 840, 000)	(Δ31, 548, 610)	
災害損失					
特別費用計(9)	291, 390	35, 470, 000	Δ35, 178, 610		
特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3, 158, 149	2, 763, 267	394, 882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		128, 981, 058	126, 217, 791	2, 763, 267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132, 139, 207	128, 981, 058	3, 158, 149
	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)		132, 139, 207	128, 981, 058	3, 158, 149

グループホームふれんど拠点区分 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			
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	41,085,119	31,440,243	9,644,876	流動負債	3,225,114	2,689,621	535,493
現金・預金	34,686,959	24,700,793	9,986,166	短期運営資金借入金			
事業未収金	6,353,720	6,559,450	△205,730	事業未払金	289,575	247,917	41,658
未収金				その他の未払金			
未収補助金		180,000	△180,000	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	2,864,795	2,373,020	491,775
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	70,744	68,684	2,060
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	44,440		44,440	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	165,925,308	175,147,485	△9,222,177	長期運営資金借入金			
基本財産	152,718,796	160,362,422	△7,643,626	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	152,718,796	160,362,422	△7,643,626	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	13,206,512	14,785,063	△1,578,551	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	3,225,114	2,689,621	535,493
構築物	8,667,474	9,342,993	△675,519	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	8,335,000	8,335,000	
車輛運搬具	2,199,605	2,871,219	△671,614	国庫補助金等特別積立金	63,311,106	66,582,049	△3,270,943
器具及び備品	2,003,704	2,207,920	△204,216	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	132,139,207	128,981,058	3,158,149
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	3,158,149	2,763,267	394,882
権利	335,729	362,931	△27,202				
ソフトウェア							
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				純資産の部合計	203,785,313	203,898,107	△112,794
資産の部合計	207,010,427	206,587,728	422,699	負債及び純資産の部合計	207,010,427	206,587,728	422,699