

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	(53,900,001)	(54,937,699)	(Δ1,037,698)		
	自立支援給付費収入	(38,100,000)	(38,620,940)	(Δ520,940)		
	介護給付費収入	4,000,000	4,057,690	Δ57,690		
	訓練等給付費収入	34,100,000	34,563,250	Δ463,250		
	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	(9,900,000)	(10,416,758)	(Δ516,758)		
	その他の事業収入	(4,220,001)	(4,220,001)			
	補助金事業収入	4,220,001	4,220,001			
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(100,000)			
	受取利息配当金収入	(500)	(366)	(134)		
	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)	54,000,501	55,038,065	Δ1,037,564			
事業活動による収支	支出	人件費支出	(34,544,200)	(34,357,958)	(186,242)	
		職員給料支出	24,000,000	23,810,898	189,102	
		職員賞与支出	2,631,000	2,631,000		
		非常勤職員給与支出	3,580,000	3,624,780	Δ44,780	
		退職給付支出	33,200	33,200		
		法定福利費支出	4,300,000	4,258,080	41,920	
		事業費支出	(9,990,000)	(9,764,978)	(225,022)	
		給食費支出	5,000,000	4,938,077	61,923	
		保健衛生費支出	40,000	21,572	18,428	
		教養娯楽費支出	40,000	28,629	11,371	
		日用品費支出	420,000	445,505	Δ25,505	
		水道光熱費支出	2,900,000	2,743,410	156,590	
		消耗器具備品費支出	680,000	696,955	Δ16,955	
		保険料支出	600,000	567,030	32,970	
		車輛費支出	110,000	110,000		
		雑支出	200,000	213,800	Δ13,800	
		事務費支出	(1,568,000)	(1,581,424)	(Δ13,424)	
		福利厚生費支出	200,000	239,778	Δ39,778	
		旅費交通費支出	1,000	840	160	
		研修研究費支出	1,000	300	700	
		事務消耗品費支出	40,000	34,764	5,236	
		通信運搬費支出	250,000	240,782	9,218	
		会議費支出	5,000		5,000	
		業務委託費支出	980,000	979,262	738	
		租税公課支出	35,000	34,400	600	
		渉外費支出	20,000	15,598	4,402	
		雑支出	36,000	35,700	300	
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)	46,102,200	45,704,360	397,840			

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,898,301	9,333,705	Δ1,435,404	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(2,968,000)	(2,968,000)		
	設備整備補助金収入	2,968,000	2,968,000		
	施設整備等寄附金収入				
	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)	2,968,000	2,968,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
固定資産取得支出	(3,947,800)	(3,947,800)			
器具及び備品取得支出	1,065,800	1,065,800			
建設仮勘定取得支出	2,882,000	2,882,000			
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)	3,947,800	3,947,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ979,800	Δ979,800	0		
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	(2,000,000)	(2,000,000)			
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ2,000,000	Δ2,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,918,501	6,353,905	Δ1,435,404		
前期末支払資金残高(12)	37,860,005	37,860,005	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,778,506	44,213,910	Δ1,435,404		

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	(54,937,699)	(52,159,185)	(2,778,514)	
	自立支援給付費収益	(38,620,940)	(37,961,440)	(659,500)	
	介護給付費収益	4,057,690	3,975,190	82,500	
	訓練等給付費収益	34,563,250	33,986,250	577,000	
	補足給付費収益	(1,680,000)	(1,680,000)		
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000		
	特定費用収益	(10,416,758)	(9,997,745)	(419,013)	
	その他の事業収益	(4,220,001)	(2,520,000)	(1,700,001)	
	補助金事業収益	4,220,001	2,520,000	1,700,001	
	経常経費寄附金収益	(100,000)	(150,000)	(Δ50,000)	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	55,037,699	52,309,185	2,728,514	
サ-ビス活動増減の部	費 用	人件費	(34,357,958)	(32,228,082)	(2,129,876)
		職員給料	23,810,898	22,577,590	1,233,308
		職員賞与	2,631,000	2,314,100	316,900
		非常勤職員給与	3,624,780	3,410,370	214,410
		退職給付費用	33,200		33,200
		法定福利費	4,258,080	3,926,022	332,058
		事業費	(9,764,978)	(9,316,564)	(448,414)
		給食費	4,938,077	4,809,922	128,155
		保健衛生費	21,572	100,506	Δ78,934
		教養娯楽費	28,629	68,467	Δ39,838
		日用品費	445,505	349,236	96,269
		水道光熱費	2,743,410	2,653,867	89,543
		消耗器具備品費	696,955	566,233	130,722
		保険料	567,030	597,080	Δ30,050
		車輛費	110,000	72,748	37,252
		雑費	213,800	98,505	115,295
		事務費	(1,581,424)	(1,655,446)	(Δ74,022)
		福利厚生費	239,778	225,227	14,551
		旅費交通費	840		840
	研修研究費	300		300	
	事務消耗品費	34,764	105,304	Δ70,540	
	通信運搬費	240,782	241,610	Δ828	
	会議費		4,030	Δ4,030	
	業務委託費	979,262	1,034,800	Δ55,538	
	租税公課	34,400	6,100	28,300	
	渉外費	15,598	4,375	11,223	
	雑費	35,700	34,000	1,700	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	(9,635,871)	(9,513,567)	(122,304)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ3,661,487)	(Δ3,562,333)	(Δ99,154)	
	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)	51,678,744	49,151,326	2,527,418	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,358,955	3,157,859	201,096	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(366)	(290)	(76)
	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			
	サービス活動外収益計(4)	366	290	76
	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				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366	290	76	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,359,321	3,158,149	201,172
特別増減の部	施設整備等補助金収益	(2,968,000)	(291,390)	(2,676,610)
	設備整備補助金収益	2,968,000	291,390	2,676,610
	施設整備等寄附金収益			
	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)	2,968,000	291,390	2,676,610
	基本金組入額			
	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	(2,968,000)	(291,390)	(2,676,610)	
災害損失				
拠点区分間繰入金費用	(2,000,000)		(2,000,000)	
特別費用計(9)	4,968,000	291,390	4,676,610	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ2,000,000	0	Δ2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,359,321	3,158,149	Δ1,798,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,139,207	128,981,058	3,158,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,498,528	132,139,207	1,359,321
	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)	133,498,528	132,139,207	1,359,321

グループホームふれんど拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	49,592,997	41,085,119	8,507,878	流動負債	5,379,087	3,225,114	2,153,973
現金・預金	42,672,940	34,686,959	7,985,981	短期運営資金借入金			
事業未収金	6,793,874	6,353,720	440,154	事業未払金	3,168,397	289,575	2,878,822
未収金				その他の未払金			
未収補助金				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	2,140,730	2,864,795	△724,065
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	69,960	70,744	△784
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	126,183	44,440	81,743	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	160,237,237	165,925,308	△5,688,071	長期運営資金借入金			
基本財産	145,075,170	152,718,796	△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	145,075,170	152,718,796	△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	15,162,067	13,206,512	1,955,555	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	5,379,087	3,225,114	2,153,973
構築物	7,991,955	8,667,474	△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	1,527,991	2,199,605	△671,614	国庫補助金等特別積立金	62,617,619	63,311,106	△693,487
器具及び備品	2,451,594	2,003,704	447,890	その他の積立金			
建設仮勘定	2,882,000		2,882,000	次期繰越活動増減差額	133,498,528	132,139,207	1,359,321
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	1,359,321	3,158,149	△1,798,828
権利	308,527	335,729	△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	204,451,147	203,785,313	665,834
資産の部合計	209,830,234	207,010,427	2,819,807	負債及び純資産の部合計	209,830,234	207,010,427	2,819,807