

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	(55,750,000)	(55,317,753)	432,247)	
	自立支援給付費収入	(40,000,000)	(39,628,732)	371,268)	
	介護給付費収入	3,000,000	2,825,352	174,648	
	訓練等給付費収入	37,000,000	36,803,380	196,620	
	利用者負担金収入		(23,960)	△23,960)	
	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	(10,600,000)	(10,509,101)	90,899)	
	その他の事業収入	(3,470,000)	(3,475,960)	△5,960)	
	補助金事業収入	3,470,000	3,475,960	△5,960	
	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	(4,413)	(24,913)	△20,500)	
	その他の収入	(6,000)	(6,000)		
	雑収入	6,000	6,000		
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	55,860,413	55,448,666	411,747	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	(36,231,600)	(36,294,273)	△62,673)	
	職員給料支出	25,000,000	25,101,720	△101,720	
	職員賞与支出	2,500,000	2,495,800	4,200	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,176,830	23,170	
	退職給付支出	31,600	31,600		
	法定福利費支出	4,500,000	4,488,323	11,677	
	事業費支出	(10,590,000)	(10,741,762)	△151,762)	
	給食費支出	5,500,000	5,449,839	50,161	
	保健衛生費支出	90,000	149,251	△59,251	
	教養娯楽費支出	50,000	38,263	11,737	
	日用品費支出	380,000	339,977	40,023	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,902,033	△202,033	
	消耗器具備品費支出	650,000	654,444	△4,444	
	保険料支出	610,000	606,890	3,110	
	車両費支出	175,000	169,415	5,585	
	雑支出	435,000	431,650	3,350	
	事務費支出	(2,056,000)	(1,942,854)	113,146)	
	福利厚生費支出	310,000	231,854	78,146	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	2,000		2,000	
	事務消耗品費支出	35,000	36,608	△1,608	
	修繕費支出	115,000	111,452	3,548	
	通信運搬費支出	260,000	244,267	15,733	
	会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	1,110,000	1,141,500	△31,500	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
	租税公課支出	35,000		35,000	
	渉外費支出	20,000	14,378	5,622	
	雑支出	45,000	42,795	2,205	
	利用者負担軽減額				

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	支出				
	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)	48,877,600	48,978,889	Δ101,289	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,982,813	6,469,777	513,036	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(1,020,000)	(1,020,000)	
		施設整備等補助金収入	1,020,000	1,020,000	
		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)	1,020,000	1,020,000	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	(1,191,155)	(1,191,155)	
		基本財産・建物取得支出	375,320	375,320	
		建物取得支出	650,000	650,000	
		器具及び備品取得支出	165,835	165,835	
		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)	1,191,155	1,191,155	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ171,155	Δ171,155	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	(5,000,000)	(5,000,000)	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ5,000,000	Δ5,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,811,658	1,298,622	513,036	

前期末支払資金残高(12)	47,876,662	47,876,662	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,688,320	49,175,284	513,036	

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	(55,317,753)	(54,407,344)	(910,409)
	自立支援給付費収益	(39,628,732)	(38,991,215)	(637,517)
	介護給付費収益	2,825,352	3,103,565	△278,213
	訓練等給付費収益	36,803,380	35,887,650	915,730
	利用者負担金収益	(23,960)		(23,960)
	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	(10,509,101)	(10,546,129)	(△37,028)
	その他の事業収益	(3,475,960)	(3,190,000)	(285,960)
	補助金事業収益	3,475,960	3,190,000	285,960
	経常経費寄附金収益	(100,000)	(100,000)	
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	55,417,753	54,507,344	910,409
サービス活動増減の部	人件費	(36,294,273)	(34,361,529)	(1,932,744)
	職員給料	25,101,720	23,478,612	1,623,108
	職員賞与	2,495,800	3,215,400	△719,600
	非常勤職員給与	4,176,830	3,364,130	812,700
	退職給付費用	31,600		31,600
	法定福利費	4,488,323	4,303,387	184,936
	事業費	(10,741,762)	(9,875,834)	(865,928)
	給食費	5,449,839	5,244,142	205,697
	保健衛生費	149,251	4,821	144,430
	教養娯楽費	38,263	46,431	△8,168
	日用品費	339,977	408,019	△68,042
	水道光熱費	2,902,033	2,433,136	468,897
	消耗器具備品費	654,444	699,300	△44,856
	保険料	606,890	571,080	35,810
	車両費	169,415	239,790	△70,375
	雑費	431,650	229,115	202,535
	事務費	(1,942,854)	(1,619,157)	(323,697)
	福利厚生費	231,854	164,089	67,765
	研修研究費		4,800	△4,800
	事務消耗品費	36,608	30,112	6,496
	修繕費	111,452	37,375	74,077
	通信運搬費	244,267	241,419	2,848
	業務委託費	1,141,500	1,072,035	69,465
	土地・建物賃借料	120,000		120,000
	租税公課		6,600	△6,600
	渉外費	14,378	14,389	△11
	雑費	42,795	48,338	△5,543
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(9,827,632)	(9,979,148)	(△151,516)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△4,002,627)	(△3,920,418)	(△82,209)
	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)	54,803,894	51,915,250	2,888,644

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		613,859	2,592,094	△1,978,235
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	(24,913)	(407)	(24,506)
	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	(6,000)	(12,000)	(△6,000)
	雑収益	6,000	12,000	△6,000
	サービス活動外収益計(4)	30,913	12,407	18,506
	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			
	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)		30,913	12,407	18,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)		644,772	2,604,501	△1,959,729
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(1,020,000)	(481,000)	(539,000)
	施設整備等補助金収益	1,020,000	481,000	539,000
	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)	1,020,000	481,000	539,000
	費用			
	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	(1,020,000)	(481,000)	(539,000)
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	(5,000,000)	(5,000,000)	
	特別費用計(9)	6,020,000	5,481,000	539,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000,000	△5,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,355,228	△2,395,499	△1,959,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,103,029	133,498,528	△2,395,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,747,801	131,103,029	△4,355,228
	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)	126,747,801	131,103,029	△4,355,228

グループホームふれんど拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	52,349,835	51,190,468	1,159,367	流動負債	3,174,551	3,313,806	△139,255
現金・預金	45,027,123	43,864,845	1,162,278	短期運営資金借入金			
事業未収金	7,071,019	7,239,437	△168,418	事業未払金	607,071	375,919	231,152
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	2,502,640	2,458,781	43,859
仕掛品				預り金	408		408
原材料				職員預り金	64,432	479,106	△414,674
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	101,733	86,186	15,547	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	149,960		149,960	設備資金借入金			
固定資産	142,103,091	150,739,568	△8,636,477	長期運営資金借入金			
基本財産	130,507,214	137,801,182	△7,293,968	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	130,507,214	137,801,182	△7,293,968	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	11,595,877	12,938,386	△1,342,509	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	3,173,594	2,726,132	447,462	負債の部合計	3,174,551	3,313,806	△139,255
構築物	6,640,917	7,316,436	△675,519	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	8,335,000	8,335,000	
車両運搬具	406,764	856,378	△449,614	国庫補助金等特別積立金	56,195,574	59,178,201	△2,982,627
器具及び備品	1,120,479	1,758,115	△637,636	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	126,747,801	131,103,029	△4,355,228
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△4,355,228	△2,395,499	△1,959,729
権利	254,123	281,325	△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	191,278,375	198,616,230	△7,337,855
資産の部合計	194,452,926	201,930,036	△7,477,110	負債及び純資産の部合計	194,452,926	201,930,036	△7,477,110