

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	( 56,482,042 )	( 56,644,745 )	△162,703	
	自立支援給付費収入	( 40,800,000 )	( 40,979,957 )	△179,957	
	介護給付費収入	3,500,000	3,674,527	△174,527	
	訓練等給付費収入	37,300,000	37,305,430	△5,430	
	利用者負担金収入	( 32,042 )	( 39,931 )	△7,889	
	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	( 10,750,000 )	( 10,729,876 )	20,124	
	その他の事業収入	( 3,220,000 )	( 3,214,981 )	5,019	
	補助金事業収入	3,220,000	3,214,981	5,019	
	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	( 45,000 )	( 44,144 )	856	
	その他の収入	( 12,000 )	( 24,000 )	△12,000	
	その他の収入	12,000	24,000	△12,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	56,639,042	56,812,889	△173,847		
事業活動による収支  支出	人件費支出	( 37,615,800 )	( 37,565,216 )	50,584	
	職員給料支出	26,100,000	25,952,045	147,955	
	職員賞与支出	2,676,000	2,676,000		
	非常勤職員給与支出	4,300,000	4,376,040	△76,040	
	退職給付支出	34,800	34,800		
	法定福利費支出	4,505,000	4,526,331	△21,331	
	事業費支出	( 10,477,940 )	( 10,390,457 )	87,483	
	給食費支出	5,700,000	5,696,570	3,430	
	保健衛生費支出	62,000	63,757	△1,757	
	教養娯楽費支出	55,000	66,631	△11,631	
	日用品費支出	330,000	317,696	12,304	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,958,572	41,428	
	消耗器具備品費支出	600,000	584,561	15,439	
	保険料支出	555,940	555,940		
	車輛費支出	145,000	144,630	370	
	雑支出	30,000	2,100	27,900	
	事務費支出	( 2,710,440 )	( 2,800,761 )	△90,321	
	福利厚生費支出	325,000	323,913	1,087	
	旅費交通費支出	7,300	7,300		
	研修研究費支出	124,240	124,240		
	事務消耗品費支出	45,000	60,625	△15,625	
	修繕費支出	250,000	256,465	△6,465	
	通信運搬費支出	430,000	440,298	△10,298	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	1,343,900	1,382,400	△38,500	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000		
	租税公課支出	5,000		5,000	
渉外費支出	20,000	15,000	5,000		
雑支出	35,000	70,520	△35,520		
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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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)	50,804,180	50,756,434	47,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,834,862	6,056,455	△221,593	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 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)	( 980,000) 980,000	( 980,000) 980,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 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)	( 1,091,000) 1,091,000	( 1,091,000) 1,091,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,000	△111,000	0	
	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 その他の活動支出計(8)	( 5,000,000) 5,000,000	( 5,000,000) 5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	723,862	945,455	△221,593		
前期末支払資金残高(12)	49,688,320	49,175,284	513,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,412,182	50,120,739	291,443		

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	( 56,644,745)	( 55,317,753)	( 1,326,992)	
	自立支援給付費収益	( 40,979,957)	( 39,628,732)	( 1,351,225)	
	介護給付費収益	3,674,527	2,825,352	849,175	
	訓練等給付費収益	37,305,430	36,803,380	502,050	
	利用者負担金収益	( 39,931)	( 23,960)	( 15,971)	
	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	( 10,729,876)	( 10,509,101)	( 220,775)	
	その他の事業収益	( 3,214,981)	( 3,475,960)	( Δ260,979)	
	補助金事業収益	3,214,981	3,475,960	Δ260,979	
	経常経費寄附金収益	( 100,000)	( 100,000)		
	その他の収益	( 24,000)		( 24,000)	
	サービス活動収益計(1)	56,768,745	55,417,753	1,350,992	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	( 37,565,216)	( 36,294,273)	( 1,270,943)
		職員給料	25,952,045	25,101,720	850,325
		職員賞与	2,676,000	2,495,800	180,200
		非常勤職員給与	4,376,040	4,176,830	199,210
		退職給付費用	34,800	31,600	3,200
		法定福利費	4,526,331	4,488,323	38,008
		事業費	( 10,390,457)	( 10,741,762)	( Δ351,305)
		給食費	5,696,570	5,449,839	246,731
		保健衛生費	63,757	149,251	Δ85,494
		教養娯楽費	66,631	38,263	28,368
		日用品費	317,696	339,977	Δ22,281
		水道光熱費	2,958,572	2,902,033	56,539
		消耗器具備品費	584,561	654,444	Δ69,883
		保険料	555,940	606,890	Δ50,950
		車両費	144,630	169,415	Δ24,785
		雑費	2,100	431,650	Δ429,550
	事務費	( 2,800,761)	( 1,942,854)	( 857,907)	
	福利厚生費	323,913	231,854	92,059	
	旅費交通費	7,300		7,300	
	研修研究費	124,240		124,240	
	事務消耗品費	60,625	36,608	24,017	
	修繕費	256,465	111,452	145,013	
	通信運搬費	440,298	244,267	196,031	
	業務委託費	1,382,400	1,141,500	240,900	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000		
	渉外費	15,000	14,378	622	
	雑費	70,520	42,795	27,725	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	( 9,706,851)	( 9,827,632)	( Δ120,781)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ4,001,317)	( Δ4,002,627)	( 1,310)	
	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)	56,461,968	54,803,894	1,658,074	

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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)	306,777	613,859	△307,082
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	( 44,144)	( 24,913)	( 19,231)
	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)	( △6,000)
	雑収益		6,000	△6,000
	サービス活動外収益計(4)	44,144	30,913	13,231
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)	44,144	30,913	13,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	350,921	644,772	△293,851	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	( 980,000)	( 1,020,000)	( △40,000)
	施設整備等補助金収益	980,000	1,020,000	△40,000
	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)	980,000	1,020,000	△40,000
	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	( 980,000)	( 1,020,000)	( △40,000)	
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)	5,980,000	6,020,000	△40,000	
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)	△4,649,079	△4,355,228	△293,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,747,801	131,103,029	△4,355,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,098,722	126,747,801	△4,649,079
	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)	122,098,722	126,747,801	△4,649,079

グループホームふれんど拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	53,320,467	52,349,835	970,632	流動負債	3,199,728	3,174,551	25,177
現金・預金	45,633,246	45,027,123	606,123	短期運営資金借入金			
事業未収金	7,573,351	7,071,019	502,332	事業未払金	422,773	607,071	△184,298
未収金	12,000		12,000	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	2,713,235	2,502,640	210,595
仕掛品				預り金		408	△408
原材料				職員預り金	63,720	64,432	△712
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	101,870	101,733	137	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	133,487,240	142,103,091	△8,615,851	長期運営資金借入金			
基本財産	122,825,353	130,507,214	△7,681,861	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	122,825,353	130,507,214	△7,681,861	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	10,661,887	11,595,877	△933,990	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	2,938,556	3,173,594	△235,038	負債の部合計	3,199,728	3,174,551	25,177
構築物	5,965,398	6,640,917	△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	2	406,764	△406,762	国庫補助金等特別積立金	53,174,257	56,195,574	△3,021,317
器具及び備品	1,531,010	1,120,479	410,531	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	122,098,722	126,747,801	△4,649,079
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△4,649,079	△4,355,228	△293,851
権利	226,921	254,123	△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	183,607,979	191,278,375	△7,670,396
資産の部合計	186,807,707	194,452,926	△7,645,219	負債及び純資産の部合計	186,807,707	194,452,926	△7,645,219