

グループホームふれんど拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	( 772,350)	( 4,205,310)	( Δ3,432,960)		
	自立支援給付費収入		( 2,944,610)	( Δ2,944,610)		
	介護給付費収入		586,050	Δ586,050		
	訓練等給付費収入		2,358,560	Δ2,358,560		
	補足給付費収入	( 120,000)	( 120,000)	( Δ120,000)		
	特定障害者特別給付費収入		120,000	Δ120,000		
	特定費用収入	( 772,350)	( 825,700)	( Δ53,350)		
	その他の事業収入	( 315,000)	( 315,000)	( Δ315,000)		
	補助金事業収入		315,000	Δ315,000		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	( 265,000)	( 165,000)	( 100,000)		
	受取利息配当金収入	( 342)	( 354)	( Δ12)		
	その他の収入	( 11,400)	( 30,900)	( Δ19,500)		
	利用者等外給食費収入	11,400	30,900	Δ19,500		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	1,049,092	4,401,564	Δ3,352,472			
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 1,073,540)	( 2,286,940)	( Δ1,213,400)	
		職員給料支出	766,170	1,841,130	Δ1,074,960	
		非常勤職員給与支出	151,200	309,750	Δ158,550	
		法定福利費支出	156,170	136,060	20,110	
		事業費支出	( 2,508,372)	( 2,533,836)	( Δ25,464)	
		給食費支出	100,000	212,397	Δ112,397	
		保健衛生費支出	25,000	24,383	617	
		教養娯楽費支出	1,180	1,730	Δ550	
		日用品費支出	200,000	220,285	Δ20,285	
		水道光熱費支出	76,882	154,504	Δ77,622	
		燃料費支出		2,203	Δ2,203	
		消耗器具備品費支出	1,740,000	1,648,404	91,596	
		保険料支出	230,940	194,160	36,780	
		車輛費支出	59,370		59,370	
		雑支出	75,000	75,770	Δ770	
		事務費支出	( 900,521)	( 875,202)	( 25,319)	
		福利厚生費支出	17,900		17,900	
		旅費交通費支出	1,040	1,040		
		事務消耗品費支出	230,000	241,845	Δ11,845	
		通信運搬費支出	43,419	73,719	Δ30,300	
		会議費支出	31,500	31,500		
		業務委託費支出	149,270	189,116	Δ39,846	
		租税公課支出	151,500	60,000	91,500	
		雑支出	275,892	277,982	Δ2,090	
		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)	4,482,433	5,695,978	Δ1,213,545			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ3,433,341	Δ1,294,414	Δ2,138,927			
！ 収 入	( 38,707,000)	( 38,527,000)	( 180,000)			

グループホームふれんど拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	38,707,000	38,527,000	180,000	
	施設整備等寄附金収入	( 4,605,000 )	( 4,705,000 )	Δ100,000	
	施設整備等寄附金収入	4,605,000	4,705,000	Δ100,000	
	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)	43,312,000	43,232,000	80,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出	( 130,952,870 )	( 130,998,334 )	Δ45,464	
	車両運搬具取得支出	2,692,300	2,692,300		
	器具及び備品取得支出	700,000	745,464	Δ45,464	
建設仮勘定取得支出	127,154,570	127,154,570			
権利取得支出	406,000	406,000			
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)	130,952,870	130,998,334	Δ45,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ87,640,870	Δ87,766,334	125,464		
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				
	拠点区分間繰入金収入	( 128,270,716 )	( 128,270,716 )		
	その他の活動収入計(7)	128,270,716	128,270,716	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)	128,270,716	128,270,716	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,196,505	39,209,968	Δ2,013,463		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,196,505	39,209,968	Δ2,013,463		

グループホームふれんど拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	( 4,205,310)		( 4,205,310)
	自立支援給付費収益	( 2,944,610)		( 2,944,610)
	介護給付費収益	586,050		586,050
	訓練等給付費収益	2,358,560		2,358,560
	補足給付費収益	( 120,000)		( 120,000)
	特定障害者特別給付費収益	120,000		120,000
	特定費用収益	( 825,700)		( 825,700)
	その他の事業収益	( 315,000)		( 315,000)
	補助金事業収益	315,000		315,000
	経常経費寄附金収益	( 165,000)		( 165,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	4,370,310	0	4,370,310
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 2,286,940)	( 2,286,940)
		職員給料	1,841,130	1,841,130
		非常勤職員給与	309,750	309,750
		法定福利費	136,060	136,060
		事業費	( 2,502,936)	( 2,502,936)
		給食費	181,497	181,497
		保健衛生費	24,383	24,383
		教養娯楽費	1,730	1,730
		日用品費	220,285	220,285
		水道光熱費	154,504	154,504
		燃料費	2,203	2,203
		消耗器具備品費	1,648,404	1,648,404
		保険料	194,160	194,160
	雑費	75,770	75,770	
	事務費	( 875,202)	( 875,202)	
	旅費交通費	1,040	1,040	
	事務消耗品費	241,845	241,845	
	通信運搬費	73,719	73,719	
	会議費	31,500	31,500	
	業務委託費	189,116	189,116	
	租税公課	60,000	60,000	
	雑費	277,982	277,982	
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	( 1,218,291)	( 1,218,291)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ459,792)	( Δ459,792)	
	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)	6,423,577	0	6,423,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ2,053,267	0	Δ2,053,267	
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	( 354)	( 354)
		有価証券評価益		
		有価証券売却益		
		投資有価証券評価益		

グループホームふれんど拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	( 30,900)		( 30,900)
		利用者等外給食費収益	30,900		30,900
		サービス活動外収益計(4)	31,254	0	31,254
	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	( 30,900)		( 30,900)
利用者等外給食費	30,900		30,900		
サービス活動外費用計(5)	30,900	0	30,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354	0	354		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,052,913	0	△2,052,913	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 38,527,000)		( 38,527,000)
		設備整備補助金収益	38,527,000		38,527,000
		施設整備等寄附金収益	( 4,705,000)		( 4,705,000)
		施設整備等寄附金収益	4,705,000		4,705,000
		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)	171,502,716	0	171,502,716	
	費用	基本金組入額	( 4,705,000)		( 4,705,000)
		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	( 38,527,000)		( 38,527,000)
災害損失					
特別費用計(9)	43,232,000	0	43,232,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,270,716	0	128,270,716		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		126,217,803	0	126,217,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,217,803	0	126,217,803	
	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)	126,217,803	0	126,217,803	

グループホームふれんど拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	40,935,287		40,935,287	流動負債	1,725,319		1,725,319
現金・預金	37,500,727		37,500,727	短期運営資金借入金			
事業未収金	3,119,560		3,119,560	事業未払金	295,749		295,749
未収金				その他の未払金			
未収補助金	315,000		315,000	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	1,351,930		1,351,930
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	17,640		17,640
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	129,780,043		129,780,043	長期運営資金借入金			
基本財産	87,696,996		87,696,996	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	87,696,996		87,696,996	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	42,083,047		42,083,047	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	1,725,319	0	1,725,319
構築物	5,434,887		5,434,887	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	4,705,000		4,705,000
車輛運搬具	2,654,833		2,654,833	国庫補助金等特別積立金	38,067,208		38,067,208
器具及び備品	703,194		703,194	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	126,217,803		126,217,803
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	126,217,803		126,217,803
権利	390,133		390,133				
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	168,990,011	0	168,990,011
資産の部合計	170,715,330	0	170,715,330	負債及び純資産の部合計	170,715,330	0	170,715,330