

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	障害福祉サービス等事業収入	134,856,000	134,421,812	434,188		
	自立支援給付費収入	105,581,000	105,447,031	133,969		
	介護給付費収入	105,581,000	105,447,031	133,969		
	利用者負担金収入	23,291,000	23,266,303	24,697		
	補足給付費収入	5,160,000	5,140,664	19,336		
	特定障害者特別給付費収入	5,160,000	5,140,664	19,336		
	その他の事業収入	824,000	567,814	256,186		
	補助金事業収入(公費)	824,000	567,814	256,186		
	その他の収入	223,000	221,791	1,209		
	利用者等外給食費収入	8,000	7,150	850		
	その他の収入	215,000	214,641	359		
	事業活動収入計(1)	135,079,000	134,643,603	435,397		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	77,994,000	77,862,230	131,770
職員給料支出			19,304,000	19,261,266	42,734	
職員賞与支出			4,169,000	4,167,936	1,064	
非常勤職員給与支出			50,198,000	50,122,962	75,038	
退職給付支出			975,000	974,641	359	
法定福利費支出			3,348,000	3,335,425	12,575	
事業費支出			27,656,000	28,084,439	△ 428,439	
給食費支出			8,353,000	8,438,995	△ 85,995	
介護用品費支出			90,000	88,823	1,177	
保健衛生費支出			232,000	230,560	1,440	
教養娯楽費支出			50,000	49,473	527	
日用品費支出			101,000	99,389	1,611	
水道光熱費支出			4,620,000	4,705,862	△ 85,862	
消耗器具備品費支出			1,514,000	1,587,343	△ 73,343	
保険料支出			56,000	55,020	980	
車輛費支出			216,000	215,343	657	
土地・建物賃借料支出			12,424,000	12,613,631	△ 189,631	
事務費支出			5,559,000	5,473,814	85,186	
福利厚生費支出			65,000	64,160	840	
旅費交通費支出			99,000	98,272	728	
研修研究費支出			1,000	200	800	
事務消耗品費支出		315,000	314,449	551		
印刷製本費支出		11,000	10,121	879		
修繕費支出		339,000	270,274	68,726		
通信運搬費支出		830,000	828,499	1,501		
広報費支出		14,000	13,446	554		
業務委託費支出		1,511,000	1,509,295	1,705		
その他の委託費支出		1,511,000	1,509,295	1,705		
手数料支出		60,000	58,707	1,293		
保険料支出		319,000	318,061	939		
賃借料支出		262,000	260,704	1,296		
土地・建物賃借料支出		1,322,000	1,320,881	1,119		
租税公課支出		1,000	200	800		
保守料支出		341,000	340,264	736		
渉外費支出		33,000	32,104	896		
諸会費支出		22,000	21,200	800		
雑支出		14,000	12,977	1,023		
雑支出		14,000	12,977	1,023		
その他の支出		8,000	7,150	850		
利用者等外給食費支出		8,000	7,150	850		
事業活動支出計(2)		111,217,000	111,427,633	△ 210,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,862,000	23,215,970	646,030		
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	5,267,000	5,222,066	44,934
	施設整備等補助金収入		5,267,000	5,222,066	44,934	
	施設整備等収入計(4)		5,267,000	5,222,066	44,934	
	支出	固定資産取得支出	5,267,000	5,235,200	31,800	
		建物取得支出	5,000,000	4,969,000	31,000	
器具及び備品取得支出	267,000	266,200	800			
施設整備等支出計(5)	5,267,000	5,235,200	31,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 13,134	13,134		
その他	積立資産取崩収入	582,000	582,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	582,000	582,000	0		

の 他 の 活 動 に よ る 支 出 の 収 支	その他の活動による収入	132,000	64,960	67,040
	差入保証金返還金収入	10,000	10,000	0
	長期前払費用返還金収入	122,000	54,960	67,040
	その他の活動収入計(7)	714,000	646,960	67,040
	積立資産支出	116,000	115,200	800
	退職給付引当資産支出	116,000	115,200	800
	その他の活動による支出	264,000	263,730	270
	差入保証金支出	40,000	40,000	0
	長期前払費用支出	224,000	223,730	270
	その他の活動支出計(8)	380,000	378,930	1,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	334,000	268,030	65,970	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,196,000	23,470,866	△ 274,866	
前期末支払資金残高(12)	63,105,623	63,105,623	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,301,623	86,576,489	△ 274,866	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	障害福祉サービス等事業収益	134,421,812	132,705,861	1,715,951	
	自立支援給付費収益	105,447,031	105,552,933	△ 105,902	
	介護給付費収益	105,447,031	105,552,933	△ 105,902	
	利用者負担金収益	23,266,303	22,730,212	536,091	
	補足給付費収益	5,140,664	4,422,716	717,948	
	特定障害者特別給付費収益	5,140,664	4,422,716	717,948	
	その他の事業収益	567,814		567,814	
	補助金事業収益(公費)	567,814		567,814	
	その他の収益	214,641		214,641	
	その他の収益	214,641		214,641	
	サービス活動収益計(1)	134,636,453	132,705,861	1,930,592	
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,631,430	72,524,255	5,107,175
		職員給料	19,261,266	15,881,040	3,380,226
		職員賞与	3,579,936	3,159,976	419,960
		賞与引当金繰入	1,837,000	1,601,000	236,000
		非常勤職員給与	49,109,962	48,224,654	885,308
		退職給付費用	507,841	209,000	298,841
		法定福利費	3,335,425	3,448,585	△ 113,160
		事業費	28,084,439	26,740,329	1,344,110
		給食費	8,438,995	8,312,529	126,466
		介護用品費	88,823	45,909	42,914
		保健衛生費	230,560	37,258	193,302
		教養娯楽費	49,473	47,394	2,079
		日用品費	99,389	85,090	14,299
		水道光熱費	4,705,862	4,655,585	50,277
		消耗器具備品費	1,587,343	1,240,511	346,832
		保険料	55,020	51,090	3,930
		車輛費	215,343	123,963	91,380
		土地・建物賃借料	12,613,631	12,141,000	472,631
		事務費	5,473,814	4,913,735	560,079
		福利厚生費	64,160	95,656	△ 31,496
	旅費交通費	98,272	69,116	29,156	
	研修研究費	200	42,856	△ 42,656	
	事務消耗品費	314,449	103,976	210,473	
	印刷製本費	10,121		10,121	
	修繕費	270,274	215,592	54,682	
	通信運搬費	828,499	635,799	192,700	
	会議費		18,000	△ 18,000	
	広報費	13,446	441,408	△ 427,962	
	業務委託費	1,509,295	1,637,915	△ 128,620	
	その他の委託費	1,509,295	1,637,915	△ 128,620	
	手数料	58,707	506,955	△ 448,248	
	保険料	318,061	261,260	56,801	
	賃借料	260,704	304,660	△ 43,956	
	土地・建物賃借料	1,320,881	270,480	1,050,401	
	租税公課	200	400	△ 200	
	保守料	340,264	233,760	106,504	
	渉外費	32,104	33,651	△ 1,547	
	諸会費	21,200	38,000	△ 16,800	
	雑費	12,977	4,251	8,726	
	雑費	12,977	4,251	8,726	
減価償却費	1,582,177	1,617,573	△ 35,396		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 826,315	△ 749,140	△ 77,175		
	サービス活動費用計(2)	111,945,545	105,046,752	6,898,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,690,908	27,659,109	△ 4,968,201	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	7,150	295,386	△ 288,236
		利用者等外給食収益	7,150	4,950	2,200
		雑収益		290,436	△ 290,436
		雑収益		290,436	△ 290,436
		サービス活動外収益計(4)	7,150	295,386	△ 288,236
	費用	その他のサービス活動外費用	7,150	11,766	△ 4,616
利用者等外給食費		7,150	4,950	2,200	
雑損失			6,816	△ 6,816	
雑損失			6,816	△ 6,816	
	サービス活動外費用計(5)	7,150	11,766	△ 4,616	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	283,620	△ 283,620	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,690,908	27,942,729	△ 5,251,821
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,222,066		5,222,066
		施設整備等補助金収益	5,222,066		5,222,066
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)		5,222,067		5,222,067
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,222,066		5,222,066
特別費用計(9)		5,222,066		5,222,066	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,690,909	27,942,729	△ 5,251,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,861,852	38,919,123	27,942,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,552,761	66,861,852	22,690,909
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,552,761	66,861,852	22,690,909	

グループホーム 拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,007,118	68,223,131	24,783,987	流動負債	8,267,629	6,718,508	1,549,121
現金預金	3,530	14,259	△ 10,729	事業未払金	6,012,046	4,764,645	1,247,401
事業未収金	20,456,357	19,377,415	1,078,942	預り金	1,320	0	1,320
未収補助金	27,380	0	27,380	職員預り金	390,157	325,757	64,400
貯蔵品	5,558	6,724	△ 1,166	事業区分間借入金	26,892	26,892	0
立替金	301,758	241,100	60,658	拠点区分間借入金	214	214	0
前払費用	1,497,543	1,158,991	338,552	賞与引当金	1,837,000	1,601,000	236,000
拠点区分間貸付金	70,714,992	47,424,642	23,290,350				
固定資産	13,683,148	10,219,954	3,463,194	固定負債	1,664,840	2,053,440	△ 388,600
基本財産				拠点区分間長期借入金	45,600	45,600	0
その他の固定資産	13,683,148	10,219,954	3,463,194	退職給付引当金	1,619,240	2,007,840	△ 388,600
建物	8,500,305	4,778,488	3,721,817	負債の部合計	9,932,469	8,771,948	1,160,521
車輛運搬具	1		1	純資産の部			
器具及び備品	587,472	656,266	△ 68,794	基本金			
退職給付引当資産	1,619,240	2,007,840	△ 388,600	国庫補助金等特別積立金	7,205,036	2,809,285	4,395,751
差入保証金	2,714,000	2,684,000	30,000	その他の積立金			
長期前払費用	262,130	93,360	168,770	次期繰越活動増減差額	89,552,761	66,861,852	22,690,909
				(うち当期活動増減差額)	22,690,909	27,942,729	△ 5,251,820
				純資産の部合計	96,757,797	69,671,137	27,086,660
資産の部合計	106,690,266	78,443,085	28,247,181	負債及び純資産の部合計	106,690,266	78,443,085	28,247,181