

第一号第四様式

グループホームしょうぶ拠点区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	169,190,000	168,337,273	852,727
	自立支援給付費収入	129,950,000	129,806,682	143,318
	介護給付費収入	1,650,000	1,514,860	135,140
	訓練等給付費収入	128,300,000	128,291,822	8,178
	利用者負担金収入	400,000	333,317	66,683
	補足給付費収入	5,760,000	5,760,000	0
	特定障害者特別給付費収入	5,760,000	5,760,000	0
	特定費用収入	30,980,000	30,409,830	570,170
	その他の事業収入	2,100,000	2,027,444	72,556
	補助金事業収入(公費)	300,000	227,444	72,556
	その他の事業収入	1,800,000	1,800,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	9,705	295
	その他の収入	12,710,000	12,700,545	9,455
	雑収入	12,710,000	12,700,545	9,455
	雑収入	12,710,000	12,700,545	9,455
	事業活動収入計(1)	181,910,000	181,047,523	862,477
事業活動による収支	人件費支出	126,710,000	125,520,160	1,189,840
	職員給料支出	57,700,000	57,152,909	547,091
	職員賞与支出	18,600,000	18,504,613	95,387
	非常勤職員給与支出	33,700,000	33,668,676	31,324
	退職給付支出	710,000	693,036	16,964
	法定福利費支出	16,000,000	15,500,926	499,074
	事業費支出	16,800,000	16,463,220	336,780
	給食費支出	12,200,000	12,032,402	167,598
	保健衛生費支出	100,000	47,502	52,498
	教養娯楽費支出	300,000	287,275	12,725
	水道光熱費支出	260,000	217,888	42,112
	消耗器具備品費支出	1,130,000	1,126,523	3,477
	保険料支出	1,100,000	1,069,201	30,799
	賃借料支出	1,350,000	1,327,995	22,005
	車輛費支出	360,000	354,434	5,566
	事務費支出	20,590,000	19,924,120	665,880
	福利厚生費支出	600,000	582,652	17,348
支出	職員被服費支出	50,000	4,240	45,760
	旅費交通費支出	20,000	11,700	8,300
	研修研究費支出	950,000	852,219	97,781

		事務消耗品費支出	400,000	360,394	39,606
		修繕費支出	300,000	191,500	108,500
		通信運搬費支出	1,000,000	850,207	149,793
		業務委託費支出	730,000	590,975	139,025
		その他の委託費支出	730,000	590,975	139,025
		手数料支出	200,000	194,748	5,252
		土地・建物賃借料支出	15,000,000	15,000,000	0
		租税公課支出	180,000	179,400	600
		保守料支出	1,030,000	1,022,971	7,029
		諸会費支出	30,000	25,000	5,000
		雑支出	100,000	58,114	41,886
		雑支出	100,000	58,114	41,886
		支払利息支出	2,580,000	2,360,633	219,367
		その他の支出	50,000	7,740	42,260
		利用者等外給食費支出	50,000	7,740	42,260
		事業活動支出計(2)	166,730,000	164,275,873	2,454,127
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,180,000	16,771,650	△ 1,591,650
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,884,000	13,884,000	0
		固定資産取得支出	200,000		200,000
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000
		施設整備等支出計(5)	14,084,000	13,884,000	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,084,000	△ 13,884,000	△ 200,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	109,726	90,274
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	109,726	90,274
		その他の活動収入計(7)	200,000	109,726	90,274
	支出	積立資産支出	550,000	525,625	24,375
		退職給付引当資産支出	550,000	525,625	24,375
		その他の活動支出計(8)	550,000	525,625	24,375
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 350,000	△ 415,899	65,899
予備費支出(10)	550,000		550,000		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	196,000	2,471,751	△ 2,275,751
前期末支払資金残高(12)	34,637,313	34,637,313	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,833,313	37,109,064	△ 2,275,751

グループホームしょうぶ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	168,337,273	164,989,363	3,347,910
	自立支援給付費収益	129,806,682	126,215,153	3,591,529
	介護給付費収益	1,514,860	117,800	1,397,060
	訓練等給付費収益	128,291,822	126,097,353	2,194,469
	利用者負担金収益	333,317	215,704	117,613
	補足給付費収益	5,760,000	6,090,000	△ 330,000
	特定障害者特別給付費収益	5,760,000	6,090,000	△ 330,000
	特定費用収益	30,409,830	29,598,226	811,604
	その他の事業収益	2,027,444	2,870,280	△ 842,836
	補助金事業収益(公費)	227,444	1,001,280	△ 773,836
	その他の事業収益	1,800,000	1,869,000	△ 69,000
	サービス活動収益計(1)	168,337,273	164,989,363	3,347,910
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	122,725,893	124,106,628	△ 1,380,735
	職員給料	57,152,909	54,827,935	2,324,974
	職員賞与	7,751,386	6,301,053	1,450,333
	賞与引当金繰入	7,543,061	10,753,227	△ 3,210,166
	非常勤職員給与	33,668,676	35,840,892	△ 2,172,216
	退職給付費用	1,108,935	1,046,475	62,460
	法定福利費	15,500,926	15,337,046	163,880
	事業費	16,463,220	15,692,191	771,029
	給食費	12,032,402	11,789,271	243,131
	保健衛生費	47,502	5,577	41,925
	教養娯楽費	287,275	257,400	29,875
	水道光熱費	217,888	230,157	△ 12,269
	消耗器具備品費	1,126,523	892,234	234,289
	保険料	1,069,201	1,069,637	△ 436
	賃借料	1,327,995	1,155,268	172,727
	車輛費	354,434	292,647	61,787
	事務費	19,924,120	26,163,070	△ 6,238,950
	福利厚生費	582,652	549,676	32,976
	職員被服費	4,240	86,150	△ 81,910
	旅費交通費	11,700	16,040	△ 4,340
	研修研究費	852,219	482,800	369,419
	事務消耗品費	360,394	197,321	163,073
	修繕費	191,500	4,978,403	△ 4,786,903
	通信運搬費	850,207	880,661	△ 30,454
	業務委託費	590,975	1,540,478	△ 949,503
	その他の委託費	590,975	1,540,478	△ 949,503
	手数料	194,748	222,468	△ 27,720
	土地・建物賃借料	15,000,000	15,548,000	△ 548,000
	租税公課	179,400	305,192	△ 125,792
	保守料	1,022,971	948,746	74,225
	諸会費	25,000	95,200	△ 70,200

		雑費	58,114	311,935	△ 253,821
		雑費	58,114	311,935	△ 253,821
		減価償却費	16,516,217	17,357,329	△ 841,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,799,383	△ 6,133,226	333,843
		サービス活動費用計(2)	169,830,067	177,185,992	△ 7,355,925
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 1,492,794	△ 12,196,629	10,703,835
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,705	451	9,254
		その他のサービス活動外収益	12,876,569	12,584,185	292,384
		雑収益	12,876,569	12,584,185	292,384
		雑収益	12,876,569	12,584,185	292,384
		サービス活動外収益計(4)	12,886,274	12,584,636	301,638
	費用	支払利息	2,360,633	2,303,904	56,729
		その他のサービス活動外費用	183,764	41,715	142,049
		利用者等外給食費	7,740	41,715	△ 33,975
		雑損失	176,024		176,024
		雑損失	176,024		176,024
		サービス活動外費用計(5)	2,544,397	2,345,619	198,778
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,341,877	10,239,017	102,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,849,083	△ 1,957,612	10,806,695
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		31,191,067	△ 31,191,067
		特別収益計(8)	0	31,191,067	△ 31,191,067
	費用	固定資産売却損・処分損	1	79,134	△ 79,133
		器具及び備品売却損・処分損		79,134	△ 79,134
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用		19,500,000	△ 19,500,000
	特別費用計(9)	1	19,579,134	△ 19,579,133	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	11,611,933	△ 11,611,934	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,849,082	9,654,321	△ 805,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,632,767	6,978,446	9,654,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,481,849	16,632,767	8,849,082
	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)		25,481,849	16,632,767	8,849,082

(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	38,017,440	35,239,974	2,777,466	流動負債	22,335,437	25,239,888	△ 2,904,451
現金預金	12,175,306	10,198,802	1,976,504	事業未払金	858,376	558,286	300,090
事業未収金	25,477,235	24,515,012	962,223	1年以内返済予定設備資金借入金	13,884,000	13,884,000	0
未収補助金	0	226,880	△ 226,880	職員預り金	50,000	44,375	5,625
立替金	364,899	299,280	65,619	賞与引当金	7,543,061	10,753,227	△ 3,210,166
固定資産	303,900,441	320,156,159	△ 16,255,718	固定負債	200,828,250	214,451,750	△ 13,623,500
基本財産	205,837,125	218,176,302	△ 12,339,177	設備資金借入金	198,784,000	212,668,000	△ 13,884,000
土地	43,749,167	43,749,167	0	退職給付引当金	2,044,250	1,783,750	260,500
建物	162,087,958	174,427,135	△ 12,339,177	負債の部合計	223,163,687	239,691,638	△ 16,527,951
その他の固定資産	98,063,316	101,979,857	△ 3,916,541	純資産の部			
建物	56,281,872	58,698,562	△ 2,416,690	基本金			
構築物	20,090,580	21,236,466	△ 1,145,886	国庫補助金等特別積立金	75,272,345	81,071,728	△ 5,799,383
車両運搬具	0	1	△ 1	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	1,646,614	2,261,078	△ 614,464	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,044,250	1,783,750	260,500	施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,481,849	16,632,767	8,849,082
施設設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,849,082	9,654,321	△ 805,239
				純資産の部合計	118,754,194	115,704,495	3,049,699
資産の部合計	341,917,881	355,396,133	△ 13,478,252	負債及び純資産の部合計	341,917,881	355,396,133	△ 13,478,252