

## グループホーム 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	カレンダー事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	114,389,000	114,541,515	△152,515	
	自立支援給付費収入	98,968,000	99,110,482	△142,482	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	98,968,000	99,110,482	△142,482	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	8,929,000	8,947,008	△18,008	
	利用者負担金収入	161,000	163,818	△2,818	
	特定費用等収入	2,108,000	2,123,190	△15,190	
	その他収入	6,660,000	6,660,000	0	
	補足給付費収入	5,950,000	5,940,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,950,000	5,940,000	10,000	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	542,000	544,025	△2,025	
	補助金事業収入	542,000	544,025	△2,025	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	コロナ対策支援事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
公益事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
就労準備支援事業収入	0	0	0		
基幹相談支援事業収入	0	0	0		
就業・就労支援事業収入	0	0	0		
作業収入	0	0	0		
作業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	50,000	69,800	△19,800		
経常経費寄附金収入	50,000	69,800	△19,800		
受取利息配当金収入	2,000	2,215	△215		

## グループホーム 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	2,000	2,215	△215	
	その他の収入	69,000	69,960	△960	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	69,000	69,960	△960	
	雑収入	69,000	69,960	△960	
	手数料	0	0	0	
	退職給付差益	0	0	0	
	退職共済移管金収入	0	0	0	
	退職共済事業管理資産評価収入	0	0	0	
	退職共済預り金戻入収入	0	0	0	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	114,510,000	114,683,490	△173,490	
支	人件費支出	109,675,000	108,484,421	1,190,579	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	基本給支出	53,680,000	53,679,764	236	
	本給	52,360,000	52,359,764	236	
	管理職務給	1,320,000	1,320,000	0	
	職員諸手当支出	12,526,000	12,525,259	741	
	管理職務給	0	0	0	
	サビ管手当	120,000	120,000	0	
	調整手当	0	0	0	
	通勤手当	1,372,000	1,372,154	△154	
	扶養手当	0	0	0	
	住居手当	0	0	0	
	宿日直手当	5,551,000	5,551,000	0	
	早出手当	0	0	0	
	超勤手当	337,000	336,202	798	
	資格手当	1,024,000	1,024,000	0	
	特定処遇改善手当	4,122,000	4,121,903	97	
	職員賞与支出	21,992,000	21,991,481	519	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	4,958,000	4,957,770	230	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,865,000	2,422,466	442,534	
	法定福利費支出	13,654,000	12,907,681	746,319	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	事業費支出	7,413,000	7,520,463	△107,463	
	給食費支出	418,000	455,683	△37,683	
	保健衛生費支出	411,000	404,509	6,491	
	保健衛生費	405,000	399,311	5,689	
	医薬品	6,000	5,198	802	

## グループホーム 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	337,000	336,278	722	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道料	0	0	0	
電気料	0	0	0	
燃料費支出	397,000	390,210	6,790	
燃料費	0	0	0	
車輛燃料費	397,000	390,210	6,790	
消耗器具備品費支出	475,000	474,503	497	
保険料支出	0	40,000	△40,000	
賃借料支出	5,375,000	5,419,280	△44,280	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	7,356,000	7,366,474	△10,474	
福利厚生費支出	452,000	451,031	969	
職員被服費支出	19,000	18,040	960	
旅費交通費支出	48,000	47,640	360	
研修研究費支出	56,000	55,300	700	
事務消耗品費支出	207,000	204,513	2,487	
器具什器費支出	10,000	9,799	201	
印刷製本費支出	3,000	2,750	250	
水道光熱費支出	856,000	907,107	△51,107	
水道料	267,000	286,240	△19,240	
電気料	589,000	620,867	△31,867	
燃料費支出	122,000	121,752	248	
修繕費支出	1,055,000	1,052,557	2,443	
通信運搬費支出	725,000	713,467	11,533	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	993,000	992,200	800	
手数料支出	176,000	175,163	837	
保険料支出	721,000	719,185	1,815	
賃借料支出	163,000	150,708	12,292	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	1,160,000	1,155,797	4,203	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	123,000	122,800	200	

グループホーム 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	467,000	466,665	335	
	コロナ対策費支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	186,000	185,473	527	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職給付差損	186,000	185,473	527	
	退職共済移管金支出	0	0	0	
	退職共済事業管理資産評価支出	0	0	0	
	退職共済預り金繰入支出	0	0	0	
	基本財産評価支出	0	0	0	
	基本財産評価支出	0	0	0	
	積立資産評価支出	0	0	0	
	積立資産評価支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	124,630,000	123,556,831	1,073,169	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,120,000	△8,873,341	△1,246,659	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	217,000	217,000	0	
	施設整備等補助金収入	217,000	217,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	217,000	217,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		

グループホーム 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	固定資産取得支出	1,382,000	1,381,050	950	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	172,000	171,600	400	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,210,000	1,209,450	550	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他施設整備等支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,382,000	1,381,050	950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,165,000	△1,164,050	△950	
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
他	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
の	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
活	長期貸付金回収収入	0	0	0	
動	長期貸付金回収収入	0	0	0	
に	投資有価証券売却収入	0	0	0	
よ	投資有価証券売却収入	0	0	0	
る	積立資産取崩収入	382,000	382,939	△939	
収	退職給付引当資産取崩収入	382,000	382,939	△939	
支	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	就労事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

グループホーム 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	382,000	382,939	△939	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	872,000	871,200	800	
	退職給付引当資産支出	872,000	871,200	800	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	就労事業積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	福祉事業積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,872,000	3,871,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,490,000	△3,488,261	△1,739	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,775,000	△13,525,652	△1,249,348	
	前期末支払資金残高(12)	0	31,440,024	△31,440,024	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,775,000	17,914,372	△32,689,372	

## グループホーム 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	委託事業収益	0	0	0
	カレンダー事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	114,541,515	110,682,102	3,859,413
	自立支援給付費収益	99,110,482	95,986,220	3,124,262
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	99,110,482	95,986,220	3,124,262
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	8,947,008	8,701,882	245,126
	利用者負担金収益	163,818	79,168	84,650
	特定費用等収益	2,123,190	2,142,714	△19,524
	その他収益	6,660,000	6,480,000	180,000
	補足給付費収益	5,940,000	5,980,000	△40,000
	特定障害者特別給付費収益	5,940,000	5,730,000	210,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0	250,000	△250,000
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	544,025	14,000	530,025
	補助金事業収益	544,025	0	544,025
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	コロナ対策支援事業収益	0	14,000	△14,000
	退職共済事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	公益事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
就労準備支援事業収益	0	0	0	
基幹相談支援事業収益	0	0	0	
就業・就労支援事業収益	0	0	0	
作業収益	0	0	0	
作業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	69,800	120,975	△51,175	
経常経費寄附金収益	69,800	120,975	△51,175	
その他の収益	0	1,048,012	△1,048,012	
その他の収益	0	0	0	

## グループホーム 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	退職給付差益	0	1,048,012	△1,048,012
	退職共済移管金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	114,611,315	111,851,089	2,760,226
費用	人件費	109,272,682	109,542,899	△270,217
	役員報酬	0	0	0
	基本給	53,679,764	55,594,822	△1,915,058
	本給	52,359,764	53,914,822	△1,555,058
	管理職務給	1,320,000	1,680,000	△360,000
	職員諸手当	12,525,259	10,388,020	2,137,239
	管理職務給	0	0	0
	サビ管手当	120,000	120,000	0
	調整手当	0	0	0
	通勤手当	1,372,154	1,526,434	△154,280
	扶養手当	0	0	0
	住居手当	0	0	0
	宿日直手当	5,551,000	4,576,000	975,000
	早出手当	0	0	0
	超勤手当	336,202	433,026	△96,824
	資格手当	1,024,000	1,079,000	△55,000
	特定処遇改善手当	4,121,903	2,653,560	1,468,343
	職員賞与	15,891,481	16,523,035	△631,554
	賞与引当金繰入	6,400,000	6,100,000	300,000
	非常勤職員給与	4,957,770	3,441,960	1,515,810
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,910,727	3,961,112	△1,050,385
	法定福利費	12,907,681	13,533,950	△626,269
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	事業費	7,520,463	7,477,677	42,786
	給食費	455,683	429,343	26,340
	保健衛生費	404,509	396,771	7,738
	保健衛生費	399,311	388,493	10,818
	医薬品	5,198	8,278	△3,080
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	340,148	383,152	△43,004
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	水道料	0	0	0
	電気料	0	0	0
	燃料費	390,210	427,510	△37,300
	燃料費	0	0	0
	車輛燃料費	390,210	427,510	△37,300
	消耗器具備品費	470,633	455,121	15,512



## グループホーム 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
保険料	0	0	0
賃借料	5,459,280	5,384,130	75,150
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
渉外費	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0
雑費	0	1,650	△1,650
事務費	7,366,474	5,457,774	1,908,700
福利厚生費	451,031	456,432	△5,401
職員被服費	18,040	9,020	9,020
旅費交通費	47,640	0	47,640
研修研究費	55,300	43,500	11,800
事務消耗品費	204,513	172,003	32,510
器具什器費	9,799	46,330	△36,531
印刷製本費	2,750	0	2,750
水道光熱費	907,107	783,551	123,556
水道料	276,022	273,479	2,543
電気料	631,085	510,072	121,013
燃料費	121,752	112,206	9,546
修繕費	1,052,557	645,112	407,445
通信運搬費	713,467	647,692	65,775
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	992,200	132,880	859,320
手数料	175,163	126,902	48,261
保険料	719,185	643,376	75,809
賃借料	150,708	147,144	3,564
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	0	89,300	△89,300
保守料	1,155,797	1,167,650	△11,853
渉外費	0	0	0
諸会費	122,800	122,800	0
雑費	466,665	111,876	354,789
コロナ対策費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

## グループホーム 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,774,914	10,798,198	△1,023,284
	減価償却費	9,774,914	10,798,198	△1,023,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,716,755	△4,688,827	972,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,716,755	△4,688,827	972,072
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	185,473	0	185,473
	その他の費用	0	0	0
	退職給付差損	185,473	0	185,473
	退職共済移管金費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	130,403,251	128,587,721	1,815,530
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△15,791,936	△16,736,632	944,696
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,215	2,458	△243
	受取利息配当金収益	2,215	2,458	△243
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	69,960	46,620	23,340
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	69,960	46,620	23,340
	雑収益	69,960	46,620	23,340
	手数料	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
	退職共済預り金戻入額	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	72,175	49,078	23,097

## グループホーム 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
	退職共済預り金繰入額	0	0	0
	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)	72,175	49,078	23,097
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△15,719,761	△16,687,554	967,793	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	217,000	217,000	0
	施設整備等補助金収益	217,000	217,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	10,059	△10,059
	車輛運搬具売却益	0	10,059	△10,059
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

## グループホーム 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,447,710	△1,447,710
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,447,710	△1,447,710
	特別収益計 (8)	217,000	1,674,769	△1,457,769
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	217,000	217,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	217,000	217,000	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,200,000	800,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,200,000	800,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	972,040	△972,040
	その他の特別損失	0	972,040	△972,040
	特別費用計 (9)	3,217,000	3,389,041	△172,041
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,000,000	△1,714,272	△1,285,728
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18,719,761	△18,401,826	△317,935
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	55,354,485	69,026,311	△13,671,826
活動	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,634,724	50,624,485	△13,989,761
増	基本金取崩額 (14)	0	0	0
減	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,730,000	△4,730,000
	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)	36,634,724	55,354,485	△18,719,761

グループホーム 貸借対照表

令和 5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	19,807,403	33,422,263	△13,614,860	流動負債	8,293,031	8,082,239	210,792
現金預金	1,574,571	16,149,922	△14,575,351	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	122,333	73,210	49,123
普通預金	1,574,571	16,149,922	△14,575,351	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	17,832,832	16,892,341	940,491	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	1,770,698	1,909,029	△138,331
立替金	400,000	380,000	20,000	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	貸与引当金	6,400,000	6,100,000	300,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	6,329,004	6,699,607	△370,603
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	217,228,705	225,993,172	△8,764,467	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	102,238,412	105,203,085	△2,964,673	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	102,238,412	105,203,085	△2,964,673	退職給付引当金	6,329,004	6,699,607	△370,603
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	114,990,293	120,790,087	△5,799,794	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4	4	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	2,077,090	2,900,859	△823,769	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	14,622,035	14,781,846	△159,811
車両運搬具	3	3	0				
器具及び備品	3,911,184	3,771,732	139,452	純資産の部			
建設仮勘定	0	4,730,000	△4,730,000				
有形リース資産	0	0	0	基本金	38,043,740	38,043,740	0
権利	103,008	117,882	△14,874				
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	45,165,609	48,665,364	△3,499,755
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	102,570,000	102,570,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,329,004	6,699,607	△370,603	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉事業積立金	102,570,000	102,570,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	91,070,000	91,070,000	0
長期前払費用	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
就労事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,634,724	55,354,485	△18,719,761
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△18,719,761	△18,401,826	△317,935
設備等整備積立資産	0	0	0				

# グループホーム 貸借対照表

令和 5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
福祉事業積立資産	102,570,000	102,570,000	0				
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
施設整備等積立資産	91,070,000	91,070,000	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	237,036,108	259,415,435	△22,379,327	純資産の部合計	222,414,073	244,633,589	△22,219,516
				負債及び純資産の部合計	237,036,108	259,415,435	△22,379,327

脚注 1. 減価償却累計額 134,372,883円  
 (当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており、貸借対照表表示方法は直説法を採択している。)

2. 国庫補助金等取崩累計額 87,851,348円  
 (国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)