

グループホーム 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	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	
	障害福祉サービス等事業収入	104,377,000	105,091,460	△714,460	
	自立支援給付費収入	84,730,000	85,416,310	△686,310	
	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	83,211,000	83,881,070	△670,070	
	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	1,459,000	1,474,830	△15,830	
	障害児相談支援給付費収入	60,000	60,410	△410	
	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	10,097,000	10,125,150	△28,150	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用等収入	3,283,000	3,311,150	△28,150	
	その他収入	6,814,000	6,814,000	0	
	補足給付費収入	6,550,000	6,550,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	6,550,000	6,550,000	0	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の事業収入	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	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	20,000	22,055	△2,055		
受取利息配当金収入	20,000	22,055	△2,055		
その他の収入	1,992,000	1,993,542	△1,542		
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	71,000	71,290	△290		
雑収入	71,000	71,290	△290		
手数料	0	0	0		
退職給付差益	1,482,000	1,482,652	△652		
退職共済移管金収入	439,000	439,600	△600		

グループホーム 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動収入計 (1)	106,389,000	107,107,057	△718,057	
支	人件費支出	80,617,000	80,641,226	△24,226	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	職員俸給支出	37,458,000	37,457,644	356	
	職員諸手当支出	7,841,000	7,868,046	△27,046	
	管理職手当	259,000	258,480	520	
	職務手当	235,000	233,556	1,444	
	調整手当	2,880,000	2,878,754	1,246	
	通勤手当	1,119,000	1,149,760	△30,760	
	扶養手当	222,000	222,000	0	
	住居手当	153,000	153,000	0	
	宿日直手当	2,904,000	2,903,700	300	
	早出手当	0	0	0	
	超勤手当	69,000	68,796	204	
	職員賞与支出	18,874,000	18,873,125	875	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	3,626,000	3,625,890	110	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,521,000	3,520,207	793	
	法定福利費支出	9,297,000	9,296,314	686	
	事業費支出	8,272,000	8,257,921	14,079	
	給食費支出	426,000	426,455	△455	
	保健衛生費支出	405,000	399,538	5,462	
	保健衛生費	396,000	391,121	4,879	
	医薬品	9,000	8,417	583	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	375,000	374,182	818	
	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	356,000	352,383	3,617	
	燃料費	0	0	0	
	車輛燃料費	356,000	352,383	3,617	
	消耗器具備品費支出	248,000	247,095	905	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	6,101,000	6,099,794	1,206	
	教育指導費支出	351,000	348,474	2,526	
	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	10,000	10,000	0	
	雑支出	0	0	0	

グループホーム 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	20,891,000	20,784,218	106,782	
福利厚生費支出	279,000	278,393	607	
職員被服費支出	36,000	35,928	72	
旅費交通費支出	343,000	342,790	210	
研修研究費支出	90,000	89,240	760	
事務消耗品費支出	402,000	396,108	5,892	
器具什器費支出	254,000	252,798	1,202	
印刷製本費支出	11,000	10,800	200	
水道光熱費支出	728,000	715,274	12,726	
水道料	267,000	260,930	6,070	
電気料	461,000	454,344	6,656	
燃料費支出	214,000	203,128	10,872	
修繕費支出	610,000	607,992	2,008	
通信運搬費支出	301,000	298,392	2,608	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	15,452,000	15,451,756	244	
手数料支出	3,000	3,000	0	
保険料支出	953,000	910,430	42,570	
賃借料支出	21,000	20,900	100	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	66,000	65,500	500	
保守料支出	1,004,000	999,883	4,117	
渉外費支出	46,000	25,120	20,880	
諸会費支出	12,000	11,500	500	
雑支出	66,000	65,286	714	
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	
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	363,000	362,580	420	
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	0	0	0	
退職共済移管金支出	363,000	362,580	420	
事業活動支出計 (2)	110,143,000	110,045,945	97,055	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,754,000	△2,938,888	△815,112	
施 収 施設整備等補助金収入	3,290,000	3,290,000	0	

グループホーム 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 入 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	3,290,000	3,290,000	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)	3,290,000	3,290,000	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	
	固定資産取得支出	5,710,000	5,708,016	1,984	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,134,000	1,134,000	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	4,576,000	4,574,016	1,984	
	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)	5,710,000	5,708,016	1,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,420,000	△2,418,016	△1,984		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,332,000	1,332,135	△135	
	退職給付引当資産取崩収入	1,332,000	1,332,135	△135	
	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		

グループホーム 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	11,585,000	11,585,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,585,000	11,585,000	0	
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
	〇〇収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,919,000	12,919,135	△135	
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	2,000,000	1,999,624	376	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	999,624	376	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	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	2,150,000	2,150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,150,000	2,150,000	0	

グループホーム 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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支出	9,719,000	9,718,199	801	
〇〇支出	9,719,000	9,718,199	801	
その他の活動支出計(8)	13,869,000	13,867,823	1,177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△950,000	△948,688	△1,312	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,124,000	△6,305,592	△818,408	
前期末支払資金残高(12)	86,838,000	88,616,058	△1,778,058	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,714,000	82,310,466	△2,596,466	

グループホーム 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
	障害福祉サービス等事業収益	105,091,460	115,173,991	△10,082,531
	自立支援給付費収益	85,416,310	95,373,261	△9,956,951
	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	83,881,070	93,993,141	△10,112,071
	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	1,474,830	1,380,120	94,710
	障害児相談支援給付費収益	60,410	0	60,410
	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	10,125,150	10,260,408	△135,258
	利用者負担金収益	0	37,119	△37,119
	特定費用等収益	3,311,150	3,377,289	△66,139
	その他収益	6,814,000	6,846,000	△32,000
	補足給付費収益	6,550,000	6,540,322	9,678
	特定障害者特別給付費収益	6,550,000	6,540,322	9,678
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	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	3,000,000	3,000,000	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	3,000,000	3,000,000	0
	その他の事業収益	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	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	1,922,252	1,094,424	827,828	
その他の収益	0	0	0	
退職給付差益	1,482,652	0	1,482,652	
退職共済移管金収益	439,600	1,094,424	△654,824	
サービス活動収益計 (1)	107,013,712	116,268,415	△9,254,703	
費用	人件費	80,308,715	74,729,464	5,579,251
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	37,457,644	34,515,020	2,942,624
	職員諸手当	7,868,046	7,468,456	399,590
	管理職手当	258,480	258,480	0
	職務手当	233,556	160,260	73,296

グループホーム 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
調整手当	2,878,754	2,833,203	45,551
通勤手当	1,149,760	1,096,200	53,560
扶養手当	222,000	156,000	66,000
住居手当	153,000	30,000	123,000
宿日直手当	2,903,700	2,920,400	△16,700
早出手当	0	0	0
超勤手当	68,796	13,913	54,883
職員賞与	15,673,125	15,229,334	443,791
賞与引当金繰入	3,200,000	3,200,000	0
非常勤職員給与	3,625,890	5,012,435	△1,386,545
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,187,696	326,642	2,861,054
法定福利費	9,296,314	8,977,577	318,737
事業費	8,257,921	7,702,230	555,691
給食費	426,455	389,262	37,193
保健衛生費	399,538	324,478	75,060
保健衛生費	391,121	308,441	82,680
医薬品	8,417	16,037	△7,620
被服費	0	11,512	△11,512
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	374,182	274,351	99,831
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	352,383	285,958	66,425
燃料費	0	0	0
車輛燃料費	352,383	285,958	66,425
消耗器具備品費	247,095	214,629	32,466
保険料	0	0	0
賃借料	6,099,794	6,055,006	44,788
教育指導費	348,474	127,034	221,440
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	10,000	20,000	△10,000
雑費	0	0	0
事務費	20,784,218	19,008,962	1,775,256
福利厚生費	278,393	242,391	36,002
職員被服費	35,928	8,856	27,072
旅費交通費	342,790	402,550	△59,760
研修研究費	89,240	100,900	△11,660
事務消耗品費	396,108	451,260	△55,152

グループホーム 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
器具什器費	252,798	39,468	213,330
印刷製本費	10,800	33,804	△23,004
水道光熱費	715,274	636,377	78,897
水道料	260,930	243,402	17,528
電気料	454,344	392,975	61,369
燃料費	203,128	139,597	63,531
修繕費	607,992	318,554	289,438
通信運搬費	298,392	188,269	110,123
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	15,451,756	15,132,496	319,260
手数料	3,000	0	3,000
保険料	910,430	824,960	85,470
賃借料	20,900	16,740	4,160
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	65,500	5,500	60,000
保守料	999,883	414,750	585,133
渉外費	25,120	0	25,120
諸会費	11,500	11,500	0
雑費	65,286	40,990	24,296
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
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	14,268,629	14,126,207	142,422
減価償却費	14,268,629	14,126,207	142,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,684,461	△6,696,844	12,383
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,684,461	△6,696,844	12,383
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	362,580	1,912,246	△1,549,666
その他の費用	0	0	0
退職給付差損	0	0	0
退職共済移管金費用	362,580	1,912,246	△1,549,666
サービス活動費用計 (2)	117,297,602	110,782,265	6,515,337
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,283,890	5,486,150	△15,770,040
サ 収 借入金利息補助金収益	0	0	0

グループホーム 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	22,055	21,178	877
	受取利息配当金収益	22,055	21,178	877
	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	71,290	18,420	52,870
	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	71,290	18,420	52,870
	雑収益	71,290	18,420	52,870
	手数料	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	93,345	39,598	53,747
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	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	
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)	93,345	39,598	53,747	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△10,190,545	5,525,748	△15,716,293	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,290,000	0	3,290,000
	施設整備等補助金収益	3,290,000	0	3,290,000
	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	

グループホーム 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	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
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	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	11,585,000	12,585,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	11,585,000	12,585,000	△1,000,000
	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
	拠点区分間固定資産移管収益	0	803,630	△803,630
	拠点区分間固定資産移管収益	0	803,630	△803,630
	その他の特別収益	2,000	0	2,000
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	2,000	0	2,000
	特別収益計 (8)	14,877,000	13,388,630	1,488,370
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	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	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	3,290,000	0	3,290,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,290,000	0	3,290,000
	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	2,150,000	0	2,150,000
	拠点区分間繰入金費用	2,150,000	0	2,150,000
	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	9,718,199	6,509,684	3,208,515
	その他の特別損失	9,718,199	6,509,684	3,208,515

グループホーム 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
	特別費用計 (9)	15,158,200	6,509,684	8,648,516
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△281,200	6,878,946	△7,160,146
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△10,471,745	12,404,694	△22,876,439
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	142,065,765	141,661,071	404,694
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	131,594,020	154,065,765	△22,471,745
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	12,000,000	△11,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,594,020	142,065,765	△11,471,745

グループホーム 貸借対照表

平成30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	85,124,654	90,248,321	△5,123,667	流動負債	6,014,188	4,832,263	1,181,925
現金預金	67,118,689	73,031,148	△5,912,459	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	945,272	443,598	501,674
普通預金	67,118,689	73,031,148	△5,912,459	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	17,516,905	16,728,113	788,792	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	1,858,916	1,188,665	680,251
立替金	480,000	480,000	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	9,060	9,060	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	賞与引当金	3,200,000	3,200,000	0
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	4,050,612	4,383,123	△332,511
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	276,321,732	284,214,857	△7,893,125	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	146,319,782	155,446,912	△9,127,130	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	146,319,782	155,446,912	△9,127,130	退職給付引当金	4,050,612	4,383,123	△332,511
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	130,001,950	128,767,945	1,234,005	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	5,307,756	6,634,692	△1,326,936				
構築物	7,109,017	8,184,832	△1,075,815	負債の部合計	10,064,800	9,215,386	849,414
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1,586,170	2,443,008	△856,838	純資産の部			
器具及び備品	4,471,017	630,038	3,840,979	基本金	38,043,740	38,043,740	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	75,443,826	78,838,287	△3,394,461
権利	177,378	192,252	△14,874				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	107,300,000	106,300,000	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	福祉事業積立金	107,300,000	106,300,000	1,000,000
退職給付引当資産	4,050,612	4,383,123	△332,511	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	95,800,000	94,800,000	1,000,000
差入保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	130,594,020	142,065,765	△11,471,745
就労事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△10,471,745	12,404,694	△22,876,439
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
福祉事業積立資産	107,300,000	106,300,000	1,000,000				

グループホーム 貸借対照表

平成30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
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
施設整備等積立資産	95,800,000	94,800,000	1,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	351,381,586	365,247,792	△13,866,206
資産の部合計	361,446,386	374,463,178	△13,016,792	負債及び純資産の部合計	361,446,386	374,463,178	△13,016,792

脚注 1. 減価償却累計額 148,400,013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用しており、貸借対照表表示方法は直説法を採用している。)

2. 国庫補助金等取崩累計額 88,026,125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。)