

グループホーム 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	106,469,000	106,925,097	△456,097	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	11,430	△1,430	
	その他の収入	0	20	△20	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	106,479,000	106,936,547	△457,547	
	支出				
人件費支出	96,976,000	96,963,082	12,918		
事業費支出	7,172,000	7,174,515	△2,515		
事務費支出	16,850,000	16,789,313	60,687		
就労支援事業支出	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	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		
事業活動支出計 (2)	120,998,000	120,926,910	71,090		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△14,519,000	△13,990,363	△528,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	9,060	△9,060	
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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	9,060	△9,060		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△9,060	9,060		
その他の活動による	収入				
	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	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	
	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		

グループホーム 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 支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,890	△5,890	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	5,890	△5,890	
支 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	
	積立資産支出	669,000	668,314	686	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	6,066,843	△4,166,843	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,569,000	6,735,157	△4,166,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,569,000	△6,729,267	4,160,267	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,088,000	△20,728,690	3,640,690	
前期末支払資金残高(12)		75,873,000	81,699,466	△5,826,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,785,000	60,970,776	△2,185,776	

グループホーム 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 増	収 益			
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	106,925,097	115,768,437	△8,843,340
	退職共済事業収益	0	0	0
	作業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	85,284	△85,284
	サービス活動収益計 (1)	106,925,097	115,853,721	△8,928,624
減 の 部	費 用			
	人件費	98,631,396	86,299,722	12,331,674
	事業費	7,174,515	8,509,226	△1,334,711
	事務費	16,789,313	18,689,884	△1,900,571
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,937,543	13,303,070	△1,365,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,194,243	△5,786,092	591,849
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	60,927	△60,927	
	サービス活動費用計 (2)	129,338,524	121,076,737	8,261,787
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△22,413,427	△5,223,016	△17,190,411
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,430	12,122	△692
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	その他のサービス活動外収益	20	105,276	△105,256
	サービス活動外収益計 (4)	11,450	117,398	△105,948
費 用	支 払 利 息			
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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
その他のサービス活動外費用	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)	11,450	117,398	△105,948
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△22,401,977	△5,105,618	△17,296,359
特 別 増	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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)
減 の 部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	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	5,890	0	5,890
	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	401,531	0	401,531
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	407,421	0	407,421
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	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)	△5,696,822	0	△5,696,822
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	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	6,066,843	2,900,000	3,166,843
	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	575,420	0	575,420
	その他の特別損失	7,447,345	0	7,447,345
特別費用計 (9)	8,392,786	2,900,000	5,492,786	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△7,985,365	△2,900,000	△5,085,365	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△30,387,342	△8,005,618	△22,381,724	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	122,588,402	130,594,020	△8,005,618
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	92,201,060	122,588,402	△30,387,342
	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)	92,201,060	122,588,402	△30,387,342	

グループホーム 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,922,890	84,765,140	△21,842,250	流動負債	7,452,114	7,565,674	△113,560
現金預金	46,000,256	67,959,308	△21,959,052	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	353,544	994,893	△641,349
普通預金	46,000,256	67,959,308	△21,959,052	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	16,532,634	16,376,772	155,862	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	1,598,570	2,070,781	△472,211
立替金	390,000	420,000	△30,000	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	9,060	△9,060	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	5,500,000	4,500,000	1,000,000
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	6,381,904	4,688,108	1,693,796
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	246,821,067	265,078,518	△18,257,451	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	121,498,006	137,145,849	△15,647,843	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	121,498,006	137,145,849	△15,647,843	退職給付引当金	6,381,904	4,688,108	1,693,796
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	125,323,061	127,932,669	△2,609,608	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	2,653,884	3,980,820	△1,326,936	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	4,959,619	6,033,202	△1,073,583	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	13,834,018	12,253,782	1,580,236
車輛運搬具	181,316	773,934	△592,618				
器具及び備品	3,698,708	4,994,101	△1,295,393				
施設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	147,630	162,504	△14,874	基本金	38,043,740	38,043,740	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	58,365,139	69,657,734	△11,292,595
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	107,300,000	107,300,000	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	6,381,904	4,688,108	1,693,796	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	107,300,000	107,300,000	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	95,800,000	95,800,000	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	92,201,060	122,588,402	△30,387,342
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△30,387,342	△8,005,618	△22,381,724
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 2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	107,300,000	107,300,000	0				
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
施設整備等積立資産	95,800,000	95,800,000	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	純資産の部合計	295,909,939	337,589,876	△41,679,937
資産の部合計	309,743,957	349,843,658	△40,099,701	負債及び純資産の部合計	309,743,957	349,843,658	△40,099,701