

グループホーム 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	115,298,000	115,768,437	△470,437	
	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	11,000	12,122	△1,122	
	その他の収入	104,000	190,560	△86,560	
	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)	115,413,000	115,971,119	△558,119	
	支出				
	人件費支出	84,477,000	84,362,226	114,774	
事業費支出	8,533,000	8,509,226	23,774		
事務費支出	18,751,000	18,689,884	61,116		
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	61,000	60,927	73		
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)	111,822,000	111,622,263	199,737		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,591,000	4,348,856	△757,856		
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	1,425,000	1,422,360	2,640	
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)	1,425,000	1,422,360	2,640		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,425,000	△1,422,360	△2,640		
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	60,000	60,927	△927	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000	60,927	△927	
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	614,000	698,423	△84,423	
	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	2,900,000	2,900,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,514,000	3,598,423	△84,423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,454,000	△3,537,496	83,496	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,288,000	△611,000	△677,000	
前期末支払資金残高(12)		79,714,000	82,310,466	△2,596,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,426,000	81,699,466	△3,273,466	

グループホーム 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	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	115,768,437	105,091,460	10,676,977
	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	85,284	1,922,252	△1,836,968
	サービス活動収益計 (1)	115,853,721	107,013,712	8,840,009
	費用			
	人件費	86,299,722	80,308,715	5,991,007
	事業費	8,509,226	8,257,921	251,305
	事務費	18,689,884	20,784,218	△2,094,334
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	13,303,070	14,268,629	△965,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,786,092	△6,684,461	898,369	
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	60,927	362,580	△301,653	
サービス活動費用計 (2)	121,076,737	117,297,602	3,779,135	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,223,016	△10,283,890	5,060,874	
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	12,122	22,055	△9,933
	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	105,276	71,290	33,986
	サービス活動外収益計 (4)	117,398	93,345	24,053
	費用			
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)	117,398	93,345	24,053	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,105,618	△10,190,545	5,084,927	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,290,000	△3,290,000
	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30年4月1日 (至)平成31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	0	11,585,000	△11,585,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	2,000	△2,000
	特別収益計 (8)	0	14,877,000	△14,877,000
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	1	△1
	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	0	3,290,000	△3,290,000
	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	2,900,000	2,150,000	750,000
	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
	その他の特別損失	0	9,718,199	△9,718,199
	特別費用計 (9)	2,900,000	15,158,200	△12,258,200
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,900,000	△281,200	△2,618,800	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,005,618	△10,471,745	2,466,127	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	130,594,020	142,065,765	△11,471,745
活 動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	122,588,402	131,594,020	△9,005,618
増	基本金取崩額 (14)	0	0	0
減	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	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	122,588,402	130,594,020	△8,005,618

グループホーム 貸借対照表

平成31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	84,765,140	85,124,654	△359,514	流動負債	7,565,674	6,014,188	1,551,486
現金預金	67,959,308	67,118,689	840,619	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	994,893	945,272	49,621
普通預金	67,959,308	67,118,689	840,619	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	16,376,772	17,516,905	△1,140,133	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	2,070,781	1,868,916	201,865
立替金	420,000	480,000	△60,000	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	4,500,000	3,200,000	1,300,000
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	固定負債	4,688,108	4,050,612	637,496
拠点区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	265,078,518	276,321,732	△11,243,214	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	137,145,849	146,319,782	△9,173,933	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,688,108	4,050,612	637,496
建物	137,145,849	146,319,782	△9,173,933	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	127,932,669	130,001,950	△2,069,281	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
建物	3,980,820	5,307,756	△1,326,936	退職共済預り金	0	0	0
構築物	6,033,202	7,109,017	△1,075,815	負債の部合計	12,253,782	10,064,800	2,188,982
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	773,934	1,586,170	△812,236	純資産の部			
器具及び備品	4,994,101	4,471,017	523,084				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	38,043,740	38,043,740	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	162,504	177,378	△14,874	国庫補助金等特別積立金	69,657,734	75,443,826	△5,786,092
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	107,300,000	107,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,688,108	4,050,612	637,496	福祉事業積立金	107,300,000	107,300,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	施設整備等積立金	95,800,000	95,800,000	0
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	122,588,402	130,594,020	△8,005,618
就労事業積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△8,005,618	△10,471,745	2,466,127
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				

グループホーム 貸借対照表

平成31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				
資産の部合計	349,843,658	361,446,386	△11,602,728	純資産の部合計	337,589,876	351,381,586	△13,791,710
				負債及び純資産の部合計	349,843,658	361,446,386	△11,602,728

脚注 1. 減価償却累計額 161,703,083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 93,812,217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。)