

障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[72,530,000]	[72,165,664]	[364,336]	
	自立支援給付費収入	40,960,000	40,709,851	250,149	
	訓練等給付費収入	40,960,000	40,709,851	250,149	
	利用者負担金収入	170,000	175,730	△ 5,730	
	補足給付費収入	2,200,000	2,190,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,200,000	2,190,000	10,000	
	特定費用収入	14,700,000	14,389,988	310,012	
	その他の事業収入	14,500,000	14,700,095	△ 200,095	
	補助金事業収入(公費)	14,500,000	14,700,095	△ 200,095	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[68]	[932]	
	その他の収入	[12,000]	[26,000]	[△ 14,000]	
	利用者等外給食収入	0	2,000	△ 2,000	
	雑収入	12,000	24,000	△ 12,000	
	事業活動収入計(1)	[72,543,000]	[72,191,732]	[351,268]	
事業活動による収支	人件費支出	[40,413,000]	[40,260,784]	[152,216]	
	職員給料支出	26,900,000	26,941,609	△ 41,609	
	職員賞与支出	3,370,000	3,365,750	4,250	
	非常勤職員給与支出	4,593,000	4,703,657	△ 110,657	
	法定福利費支出	5,550,000	5,249,768	300,232	
	事業費支出	[10,554,000]	[10,833,755]	[△ 279,755]	
	給食費支出	6,470,000	6,674,319	△ 204,319	
	保健衛生費支出	63,000	27,116	35,884	
	教養娯楽費支出	95,000	12,856	82,144	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,686,210	△ 186,210	
	消耗器具備品費支出	510,000	604,527	△ 94,527	
	賃借料支出	880,000	807,727	72,273	
	車輛費支出	36,000	21,000	15,000	
	事務費支出	[17,229,000]	[16,925,484]	[303,516]	
	福利厚生費支出	193,000	188,246	4,754	
	旅費交通費支出	50,000	30,392	19,608	
	研修研究費支出	75,000	66,000	9,000	
	事務消耗品費支出	420,000	358,137	61,863	
	修繕費支出	200,000	49,940	150,060	
	通信運搬費支出	630,000	525,225	104,775	
	業務委託費支出	690,000	809,578	△ 119,578	
	手数料支出	132,000	115,366	16,634	
	土地・建物賃借料支出	14,640,000	14,640,000	0	
	保守料支出	180,000	129,800	50,200	
	諸会費支出	19,000	10,800	8,200	
	車輛費支出	0	2,000	△ 2,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[7,000]	[1,281]	[5,719]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[68,203,000]	[68,021,304]	[181,696]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,340,000]	[4,170,428]	[169,572]	
施設整備等による収入	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]	
	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]	[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]	
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]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	その他の活動による収入	[1,210,000]	[1,190,000]	[20,000]	
	長期預り金受入収入	[1,210,000]	[1,190,000]	[20,000]	
その他の活動収入計(7)	[1,210,000]	[1,190,000]	[20,000]		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[682,805]	[317,195]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[548,000]	[540,990]	[7,010]	
	退職給付引当資産支出	[548,000]	[540,990]	[7,010]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,213,000]	[3,054,000]	[△ 841,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[859,564]	[△ 859,564]	
長期預り金支払支出	[0]	[859,564]	[△ 859,564]		
その他の活動支出計(8)	[3,761,000]	[5,137,359]	[△ 1,376,359]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,551,000]	[△ 3,947,359]	[1,396,359]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,789,000]	[223,069]	[1,565,931]		
前期末支払資金残高(12)	27,333,553	27,333,553	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[29,122,553]	[27,556,622]	[1,565,931]		

障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[72,165,664]	[68,592,609]	[3,573,055]
	自立支援給付費収益	40,709,851	38,055,950	2,653,901
	訓練等給付費収益	40,709,851	38,055,950	2,653,901
	利用者負担金収益	175,730	160,080	15,650
	補給給付費収益	2,190,000	2,280,000	△ 90,000
	特定障害者特別給付費収益	2,190,000	2,280,000	△ 90,000
	特定費用収益	14,389,988	13,761,339	628,649
	その他の事業収益	14,700,095	14,335,240	364,855
	補助金事業収益(公費)	14,700,095	14,335,240	364,855
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[72,165,664]	[68,592,609]	[3,573,055]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[40,995,961]	[43,839,933]	[△ 2,843,972]
	職員給料	26,941,609	27,606,333	△ 664,724
	職員賞与	2,489,817	2,354,560	135,257
	賞与引当金繰入	1,070,120	875,933	194,187
	非常勤職員給与	4,703,657	6,228,379	△ 1,524,722
	退職給付費用	540,990	984,796	△ 443,806
	法定福利費	5,249,768	5,789,932	△ 540,164
	事業費	[10,879,583]	[11,176,584]	[△ 297,001]
	給食費	6,674,319	6,530,452	143,867
	保健衛生費	27,116	0	27,116
	教養娯楽費	12,856	206	12,650
	水道光熱費	2,686,210	2,745,456	△ 59,246
	消耗器具備品費	604,527	926,694	△ 322,167
	保険料	45,828	35,308	10,520
	賃借料	807,727	903,168	△ 95,441
	車両費	21,000	35,300	△ 14,300
	事務費	[16,925,484]	[16,331,905]	[593,579]
	福利厚生費	188,246	152,640	35,606
	旅費交通費	30,392	702	29,690
	研修研究費	66,000	33,414	32,586
	事務消耗品費	358,137	73,817	284,320
	修繕費	49,940	215,810	△ 165,870
	通信運搬費	525,225	414,384	110,841
	業務委託費	809,578	413,688	395,890
	手数料	115,366	64,940	50,426
	土地・建物賃借料	14,640,000	14,640,000	0
	保守料	129,800	312,510	△ 182,710
	諸会費	10,800	10,000	800
	車両費	2,000	0	2,000
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[446,846]	[499,048]	[△ 52,202]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 298,820]	[△ 298,820]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[68,949,054]	[71,548,650]	[△ 2,599,596]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,216,610]	[△ 2,956,041]	[6,172,651]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[68]	[65]	[3]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[26,000]	[384,176]	[△ 358,176]
	利用者等外給食収益	[2,000]	[0]	[2,000]
	雑収益	[24,000]	[384,176]	[△ 360,176]
	サービス活動外収益計(4)	[26,068]	[384,241]	[△ 358,173]
	支払利息	[1,281]	[6,197]	[△ 4,916]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[1,281]	[6,197]	[△ 4,916]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[24,787]	[378,044]	[△ 353,257]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[3,241,397]	[△ 2,577,997]	[5,819,394]
特別増減の部	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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[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積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[3,054,000]	[0]	[3,054,000]
	特別費用計(9)	[3,054,000]	[0]	[3,054,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,054,000]	[0]	[△ 3,054,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[187,397]	[△ 2,577,997]	[2,765,394]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[23,228,564]	[25,806,561]	[△ 2,577,997]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,415,961]	[23,228,564]	[187,397]
	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]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,415,961	23,228,564	187,397

障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分 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	[32,879,784]	[33,282,203]	[△ 402,419]	流動負債	[6,347,454]	[7,461,560]	[△ 1,114,106]
現金預金	4,881,009	4,615,007	266,002	事業未払金	473,619	439,482	34,137
事業未収金	6,964,210	7,310,848	△ 346,638	1年以内返済予定長期			
未収補助金	2,153,480	2,493,320	△ 339,840	運営資金借入金	0	682,805	△ 682,805
立替金	497,200	497,200	0	拠点区分間借入金	4,803,715	5,463,340	△ 659,625
前払費用	1,220,000	1,220,000	0	賞与引当金	1,070,120	875,933	194,187
1年以内回収予定長期				固定負債	[9,542,288]	[8,428,652]	[1,113,636]
前払費用	45,828	45,828	0	退職給付引当金	4,919,460	4,136,260	783,200
拠点区分間貸付金	17,118,057	17,100,000	18,057	長期預り金	4,622,828	4,292,392	330,436
固定資産	[9,215,556]	[8,925,030]	[290,526]	負債の部合計	[15,889,742]	[15,890,212]	[△ 470]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[9,215,556]	[8,925,030]	[290,526]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	2,224,827	2,554,006	△ 329,179	国庫補助金等特別積立金	[2,789,637]	[3,088,457]	[△ 298,820]
器具及び備品	370,718	488,385	△ 117,667	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
権利	770,000	770,000	0	次期繰越活動増減差額	[23,415,961]	[23,228,564]	[187,397]
退職給付引当資産	4,919,460	4,136,260	783,200	(うち当期活動増減差額)	187,397	△ 2,577,997	2,765,394
長期前払費用	30,551	76,379	△ 45,828				
その他の固定資産	900,000	900,000	0	純資産の部合計	[26,205,598]	[26,317,021]	[△ 111,423]
資産の部合計	42,095,340	42,207,233	△ 111,893	負債及び純資産の部合計	42,095,340	42,207,233	△ 111,893