

障がい者グループホーム おれんじハウス 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	[ 24,000,000 ]	[ 24,855,273 ]	[ △ 855,273 ]	
	自立支援給付費収入	15,000,000	15,320,159	△ 320,159	
	訓練等給付費収入	15,000,000	15,320,159	△ 320,159	
	特定費用収入	8,700,000	8,939,600	△ 239,600	
	その他の事業収入	300,000	595,514	△ 295,514	
	補助金事業収入(公費)	300,000	595,514	△ 295,514	
	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 ]	[ 6 ]	[ 994 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)		[ 24,001,000 ]	[ 24,855,279 ]	[ △ 854,279 ]
事業活動による収支	人件費支出	[ 19,882,000 ]	[ 19,963,850 ]	[ △ 81,850 ]	
	職員給料支出	8,500,000	8,438,441	61,559	
	職員賞与支出	562,000	561,250	750	
	非常勤職員給与支出	8,820,000	8,968,975	△ 148,975	
	法定福利費支出	2,000,000	1,995,184	4,816	
	事業費支出	[ 4,019,000 ]	[ 4,221,655 ]	[ △ 202,655 ]	
	給食費支出	2,168,000	2,311,674	△ 143,674	
	保健衛生費支出	100,000	72,327	27,673	
	教養娯楽費支出	5,000	0	5,000	
	日用品費支出	40,000	41,962	△ 1,962	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,480,161	△ 180,161	
	消耗器具備品費支出	390,000	308,331	81,669	
	保険料支出	6,000	0	6,000	
	車輛費支出	10,000	7,200	2,800	
	事務費支出	[ 8,773,000 ]	[ 8,610,358 ]	[ 162,642 ]	
	福利厚生費支出	120,000	88,130	31,870	
	旅費交通費支出	10,000	6,770	3,230	
	研修研究費支出	70,000	66,000	4,000	
	事務消耗品費支出	240,000	253,624	△ 13,624	
	修繕費支出	150,000	116,200	33,800	
	通信運搬費支出	190,000	184,003	5,997	
	業務委託費支出	758,000	674,100	83,900	
	手数料支出	20,000	11,320	8,680	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	車輛費支出	10,000	7,311	2,689	
	雑支出	5,000	2,900	2,100	
	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	[ 12,000 ]	[ 11,427 ]	[ 573 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)		[ 32,686,000 ]	[ 32,807,290 ]	[ △ 121,290 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 8,685,000 ]	[ △ 7,952,011 ]	[ △ 732,989 ]	
施設	収入 施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収入 施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設 設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	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	[ 269,000 ]	[ 268,950 ]	[ 50 ]	
	ソフトウェア取得支出	269,000	268,950	50	
	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)	[ 269,000 ]	[ 268,950 ]	[ 50 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 269,000 ]	[ △ 268,950 ]	[ △ 50 ]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 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 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,008,000 ]	[ 1,008,000 ]	[ 0 ]	
	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	[ 110,000 ]	[ 108,120 ]	[ 1,880 ]		
退職給付引当資産支出	110,000	108,120	1,880		
その他の活動による支出	[ 47,000 ]	[ 0 ]	[ 47,000 ]		
長期前払費用支出	47,000	0	47,000		
その他の活動支出計(8)	[ 1,165,000 ]	[ 1,116,120 ]	[ 48,880 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,165,000 ]	[ △ 1,116,120 ]	[ △ 48,880 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 10,119,000 ]	[ △ 9,337,081 ]	[ △ 781,919 ]		
前期末支払資金残高(12)	△ 11,063,179	△ 11,063,179	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 21,182,179 ]	[ △ 20,400,260 ]	[ △ 781,919 ]		

障がい者グループホーム おれんじハウス 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	[ 24,855,273 ]	[ 19,425,959 ]	[ 5,429,314 ]
	自立支援給付費収益	15,320,159	11,756,026	3,564,133
	訓練等給付費収益	15,320,159	11,756,026	3,564,133
	特定費用収益	8,939,600	7,612,935	1,326,665
	その他の事業収益	595,514	56,998	538,516
	補助金事業収益(公費)	595,514	56,998	538,516
	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)	[ 24,855,273 ]	[ 19,425,959 ]	[ 5,429,314 ]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 20,072,770 ]	[ 20,847,944 ]
職員給料		8,438,441	10,792,709	△ 2,354,268
職員賞与		411,583	995,050	△ 583,467
賞与引当金繰入		150,467	149,667	800
非常勤職員給与		8,968,975	6,315,731	2,653,244
派遣職員費		0	406,213	△ 406,213
退職給付費用		108,120	171,720	△ 63,600
法定福利費		1,995,184	2,016,854	△ 21,670
事業費		[ 4,239,024 ]	[ 3,001,302 ]	[ 1,237,722 ]
給食費		2,311,674	1,666,406	645,268
保健衛生費		72,327	34,133	38,194
日用品費		41,962	38,450	3,512
水道光熱費		1,480,161	1,136,483	343,678
消耗器具備品費		308,331	120,040	188,291
保険料		17,369	5,790	11,579
車両費		7,200	0	7,200
事務費		[ 8,610,358 ]	[ 8,566,227 ]	[ 44,131 ]
福利厚生費		88,130	143,250	△ 55,120
旅費交通費		6,770	5,232	1,538
研修研究費		66,000	84,800	△ 18,800
事務消耗品費		253,624	134,149	119,475
修繕費		116,200	272,085	△ 155,885
通信運搬費		184,003	82,356	101,647
業務委託費		674,100	625,793	48,307
手数料		11,320	16,500	△ 5,180
土地・建物賃借料		7,200,000	7,200,000	0
車両費		7,311	2,062	5,249
雑費		2,900	0	2,900
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		[ 35,860 ]	[ 0 ]	[ 35,860 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 32,958,012 ]	[ 32,415,473 ]	[ 542,539 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 8,102,739 ]	[ △ 12,989,514 ]	[ 4,886,775 ]	
収 益	受取利息配当金収益	[ 6 ]	[ 5 ]	[ 1 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	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	[ 0 ]	[ 20,663 ]	[ △ 20,663 ]
	利用者等外給食収益	0	20,630	△ 20,630
	雑収益	0	33	△ 33
	サービス活動外収益計(4)	[ 6 ]	[ 20,668 ]	[ △ 20,662 ]
	支払利息	[ 11,427 ]	[ 23,153 ]	[ △ 11,726 ]
	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)	[ 11,427 ]	[ 23,153 ]	[ △ 11,726 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 11,421 ]	[ △ 2,485 ]	[ △ 8,936 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 8,114,160 ]	[ △ 12,991,999 ]	[ 4,877,839 ]	
特別増減の費用部	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 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 8,114,160 ]	[ △ 12,991,999 ]	[ 4,877,839 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 12,738,528 ]	[ 253,471 ]	[ △ 12,991,999 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 20,852,688 ]	[ △ 12,738,528 ]	[ △ 8,114,160 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増減差額の部	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)	△ 20,852,688	△ 12,738,528	△ 8,114,160

障がい者グループホーム おれんじハウス 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	[ 4,677,942 ]	[ 2,681,898 ]	[ 1,996,044 ]	流動負債	[ 25,775,300 ]	[ 14,885,375 ]	[ 10,889,925 ]
現金預金	1,049,099	221,811	827,288	その他の未払金	84,533	85,564	△ 1,031
事業未収金	3,011,474	1,842,718	1,168,756	1年以内返済予定長期			
前払金	600,000	600,000	0	運営資金借入金	564,000	1,008,000	△ 444,000
1年以内回収予定長期				拠点区分間借入金	24,976,300	13,642,144	11,334,156
前払費用	17,369	17,369	0	賞与引当金	150,467	149,667	800
固定資産	[ 1,516,670 ]	[ 1,658,169 ]	[ △ 141,499 ]	固定負債	[ 1,272,000 ]	[ 2,193,220 ]	[ △ 921,220 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	長期運営資金借入金	0	564,000	△ 564,000
その他の固定資産	[ 1,516,670 ]	[ 1,658,169 ]	[ △ 141,499 ]	退職給付引当金	1,272,000	1,629,220	△ 357,220
ソフトウェア	233,090	0	233,090	負債の部合計	[ 27,047,300 ]	[ 17,078,595 ]	[ 9,968,705 ]
退職給付引当資産	1,272,000	1,629,220	△ 357,220	純 資 産 の 部			
長期前払費用	11,580	28,949	△ 17,369	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ △ 20,852,688 ]	[ △ 12,738,528 ]	[ △ 8,114,160 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,114,160	△ 12,991,999	4,877,839
				純資産の部合計	[ △ 20,852,688 ]	[ △ 12,738,528 ]	[ △ 8,114,160 ]
資産の部合計	6,194,612	4,340,067	1,854,545	負債及び純資産の部合計	6,194,612	4,340,067	1,854,545