

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3年4月1日

(至) 令和4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	[ 19,850,000 ]	[ 19,425,959 ]	[ 424,041 ]	
	自立支援給付費収入	11,600,000	11,756,026	△ 156,026	
	訓練等給付費収入	11,600,000	11,756,026	△ 156,026	
	特定費用収入	8,200,000	7,612,935	587,065	
	その他の事業収入	50,000	56,998	△ 6,998	
	補助金事業収入(公費)	50,000	56,998	△ 6,998	
	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 ]	[ 5 ]	[ 995 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 20,663 ]	[ △ 20,663 ]	
	利用者等外給食収入	0	20,630	△ 20,630	
	雑収入	0	33	△ 33	
	事業活動収入計(1)		[ 19,851,000 ]	[ 19,446,627 ]	[ 404,373 ]
事業活動による支出	人件費支出	[ 20,316,000 ]	[ 20,526,557 ]	[ △ 210,557 ]	
	職員給料支出	10,741,000	10,792,709	△ 51,709	
	職員賞与支出	996,000	995,050	950	
	非常勤職員給与支出	6,222,000	6,315,731	△ 93,731	
	派遣職員費支出	407,000	406,213	787	
	法定福利費支出	1,950,000	2,016,854	△ 66,854	
	事業費支出	[ 2,727,000 ]	[ 3,001,302 ]	[ △ 274,302 ]	
	給食費支出	1,750,000	1,666,406	83,594	
	保健衛生費支出	10,000	34,133	△ 24,133	
	教養娯楽費支出	1,000	0	1,000	
	日用品費支出	20,000	38,450	△ 18,450	
	水道光熱費支出	890,000	1,136,483	△ 246,483	
	消耗器具備品費支出	50,000	120,040	△ 70,040	
	保険料支出	6,000	5,790	210	
	事務費支出	[ 8,708,000 ]	[ 8,566,227 ]	[ 141,773 ]	
	福利厚生費支出	180,000	143,250	36,750	
	旅費交通費支出	10,000	5,232	4,768	
	研修研究費支出	90,000	84,800	5,200	
	事務消耗品費支出	150,000	134,149	15,851	
	修繕費支出	300,000	272,085	27,915	
	通信運搬費支出	68,000	82,356	△ 14,356	
	業務委託費支出	690,000	625,793	64,207	
	手数料支出	20,000	16,500	3,500	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	車輛費支出	0	2,062	△ 2,062	
	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	[ 24,000 ]	[ 23,153 ]	[ 847 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 31,775,000 ]	[ 32,117,239 ]	[ △ 342,239 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 11,924,000 ]	[ △ 12,670,612 ]	[ 746,612 ]	
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 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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 ]	
支	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 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
活動による収支	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	[ 172,000 ]	[ 171,720 ]	[ 280 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 172,000 ]	[ 171,720 ]	[ 280 ]	
	その他の活動による支出	[ 47,000 ]	[ 46,318 ]	[ 682 ]	
	長期前払費用支出	[ 47,000 ]	[ 46,318 ]	[ 682 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 1,227,000 ]	[ 1,226,038 ]	[ 962 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,227,000 ]	[ △ 1,226,038 ]	[ △ 962 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 13,151,000 ]	[ △ 13,896,650 ]	[ 745,650 ]		
前期末支払資金残高(12)	2,833,471	2,833,471	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 10,317,529 ]	[ △ 11,063,179 ]	[ 745,650 ]		

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3年4月1日 (至) 令和4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	[ 19,425,959 ]	[ 9,329,429 ]	[ 10,096,530 ]
	自立支援給付費収益	11,756,026	4,825,826	6,930,200
	訓練等給付費収益	11,756,026	4,825,826	6,930,200
	特定費用収益	7,612,935	4,101,603	3,511,332
	その他の事業収益	56,998	402,000	△ 345,002
	補助金事業収益(公費)	56,998	402,000	△ 345,002
	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)		[ 19,425,959 ]	[ 9,329,429 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 20,847,944 ]	[ 3,969,984 ]	[ 16,877,960 ]
	職員給料	10,792,709	0	10,792,709
	職員賞与	995,050	0	995,050
	賞与引当金繰入	149,667	0	149,667
	非常勤職員給与	6,315,731	0	6,315,731
	派遣職員費	406,213	3,969,984	△ 3,563,771
	退職給付費用	171,720	0	171,720
	法定福利費	2,016,854	0	2,016,854
	事業費	[ 3,001,302 ]	[ 1,571,159 ]	[ 1,430,143 ]
	給食費	1,666,406	925,471	740,935
	保健衛生費	34,133	0	34,133
	日用品費	38,450	0	38,450
	水道光熱費	1,136,483	311,688	824,795
	消耗器具備品費	120,040	334,000	△ 213,960
	保険料	5,790	0	5,790
	事務費	[ 8,566,227 ]	[ 3,625,500 ]	[ 4,940,727 ]
	福利厚生費	143,250	34,320	108,930
	旅費交通費	5,232	0	5,232
	研修研究費	84,800	0	84,800
	事務消耗品費	134,149	445,318	△ 311,169
	修繕費	272,085	33,110	238,975
	通信運搬費	82,356	17,262	65,094
	業務委託費	625,793	52,800	572,993
	手数料	16,500	14,730	1,770
	土地・建物賃借料	7,200,000	3,000,000	4,200,000
	租税公課	0	2,000	△ 2,000
	車輛費	2,062	0	2,062
	雑費	0	25,960	△ 25,960
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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)		[ 32,415,473 ]	[ 9,166,643 ]	[ 23,248,830 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 12,989,514 ]	[ 162,786 ]	[ △ 13,152,300 ]
サ 益	受取利息配当金収益	[ 5 ]	[ 6 ]	[ △ 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)
 ビ ス 活 動 外	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	[ 20,663 ]	[ 0 ]	[ 20,663 ]
	利用者等外給食収益	20,630	0	20,630
	雑収益	33	0	33
	サービス活動外収益計(4)	[ 20,668 ]	[ 6 ]	[ 20,662 ]
増 減 の 部	支払利息	[ 23,153 ]	[ 13,785 ]	[ 9,368 ]
	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)	[ 23,153 ]	[ 13,785 ]	[ 9,368 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,485 ]	[ △ 13,779 ]	[ 11,294 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 12,991,999 ]	[ 149,007 ]	[ △ 13,141,006 ]
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 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 104,464 ]	[ △ 104,464 ]
	その他の特別収益	0	104,464	△ 104,464
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 104,464 ]	[ △ 104,464 ]
費 用	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 ]	[ 104,464 ]	[ △ 104,464 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 12,991,999 ]	[ 253,471 ]	[ △ 13,245,470 ]
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 253,471 ]	[ 0 ]	[ 253,471 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 12,738,528 ]	[ 253,471 ]	[ △ 12,991,999 ]
	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)	△ 12,738,528	253,471	△ 12,991,999	

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4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	[ 2,681,898 ]	[ 2,919,861 ]	[△ 237,963]	流動負債	[ 14,885,375 ]	[ 1,094,390 ]	[ 13,790,985 ]
現金預金	221,811	121,809	100,002	その他の未払金	85,564	86,390	△ 826
事業未収金	1,842,718	2,080,040	△ 237,322	1年以内返済予定長期			
立替金	0	118,012	△ 118,012	運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
前払金	600,000	600,000	0	拠点区分間借入金	13,642,144	0	13,642,144
1年以内回収予定長期				賞与引当金	149,667	0	149,667
前払費用	17,369	0	17,369	固定負債	[ 2,193,220 ]	[ 1,572,000 ]	[ 621,220 ]
固定資産	[ 1,658,169 ]	[ 0 ]	[ 1,658,169 ]	長期運営資金借入金	564,000	1,572,000	△ 1,008,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	退職給付引当金	1,629,220	0	1,629,220
その他の固定資産	[ 1,658,169 ]	[ 0 ]	[ 1,658,169 ]	負債の部合計	[ 17,078,595 ]	[ 2,666,390 ]	[ 14,412,205 ]
退職給付引当資産	1,629,220	0	1,629,220	純 資 産 の 部			
長期前払費用	28,949	0	28,949	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	[△ 12,738,528 ]	[ 253,471 ]	[△ 12,991,999 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,991,999	253,471	△ 13,245,470
				純資産の部合計	[△ 12,738,528 ]	[ 253,471 ]	[△ 12,991,999 ]
資産の部合計	4,340,067	2,919,861	1,420,206	負債及び純資産の部合計	4,340,067	2,919,861	1,420,206