

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[29,000,000]	[32,535,724]	[△ 3,535,724]	
	自立支援給付費収入	18,500,000	20,387,852	△ 1,887,852	
	訓練等給付費収入	18,500,000	20,387,852	△ 1,887,852	
	特定費用収入	10,000,000	11,006,168	△ 1,006,168	
	その他の事業収入	500,000	1,141,704	△ 641,704	
	補助金事業収入（公費）	500,000	1,141,704	△ 641,704	
	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]	[10]	[990]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[29,001,000]	[32,535,734]	[△ 3,534,734]	
事業活動による収支	人件費支出	[19,061,000]	[18,661,723]	[399,277]	
	職員給料支出	6,900,000	6,192,112	707,888	
	職員賞与支出	361,000	461,000	△ 100,000	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,452,516	△ 452,516	
	法定福利費支出	1,800,000	1,556,095	243,905	
	事業費支出	[5,191,000]	[5,158,452]	[32,548]	
	給食費支出	3,000,000	3,107,471	△ 107,471	
	保健衛生費支出	50,000	9,016	40,984	
	教養娯楽費支出	5,000	1,760	3,240	
	日用品費支出	200,000	166,361	33,639	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,542,755	△ 42,755	
	消耗器具備品費支出	250,000	208,589	41,411	
	保険料支出	6,000	0	6,000	
	車輛費支出	180,000	122,500	57,500	
	事務費支出	[8,665,000]	[8,445,436]	[219,564]	
	福利厚生費支出	120,000	93,610	26,390	
	旅費交通費支出	10,000	1,056	8,944	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	130,000	109,439	20,561	
	修繕費支出	320,000	221,100	98,900	
	通信運搬費支出	190,000	187,025	2,975	
	広報費支出	20,000	12,531	7,469	
	業務委託費支出	500,000	473,924	26,076	
	手数料支出	20,000	19,208	792	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	保守料支出	100,000	92,895	7,105	
	渉外費支出	30,000	28,648	1,352	
	車輛費支出	10,000	3,100	6,900	
	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	[1,500]	[1,481]	[19]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[32,918,500]	[32,267,092]	[651,408]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,917,500]	[268,642]	[△ 4,186,142]	

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	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	[220,000]	[415,690]	[△ 195,690]	
		器具及び備品取得支出	[220,000]	[415,690]	[△ 195,690]	
		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)		[220,000]	[415,690]	[△ 195,690]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[△ 220,000]	[△ 415,690]	[195,690]	
その他の活動による収支	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]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[564,000]	[564,000]	[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]	[104,940]	[5,060]	
		退職給付引当資産支出	[110,000]	[104,940]	[5,060]	
		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)		[721,000]	[668,940]	[52,060]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 721,000]	[△ 668,940]	[△ 52,060]		
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 4,858,500]	[△ 815,988]	[△ 4,042,512]		

前期末支払資金残高 (12)	△ 20,400,260	△ 20,400,260	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△ 25,258,760]	[△ 21,216,248]	[△ 4,042,512]	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[32,535,724]	[24,855,273]	[7,680,451]
	自立支援給付費収益	20,387,852	15,320,159	5,067,693
	訓練等給付費収益	20,387,852	15,320,159	5,067,693
	特定費用収益	11,006,168	8,939,600	2,066,568
	その他の事業収益	1,141,704	595,514	546,190
	補助金事業収益 (公費)	1,141,704	595,514	546,190
	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)	[32,535,724]	[24,855,273]	[7,680,451]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[18,945,796]	[20,072,770]	[△ 1,126,974]
	職員給料	6,192,112	8,438,441	△ 2,246,329
	職員賞与	310,533	411,583	△ 101,050
	賞与引当金繰入	329,600	150,467	179,133
	非常勤職員給与	10,452,516	8,968,975	1,483,541
	退職給付費用	104,940	108,120	△ 3,180
	法定福利費	1,556,095	1,995,184	△ 439,089
	事業費	[5,175,821]	[4,239,024]	[936,797]
	給食費	3,107,471	2,311,674	795,797
	保健衛生費	9,016	72,327	△ 63,311
	教養娯楽費	1,760	0	1,760
	日用品費	166,361	41,962	124,399
	水道光熱費	1,542,755	1,480,161	62,594
	消耗器具備品費	208,589	308,331	△ 99,742
	保険料	17,369	17,369	0
	車輛費	122,500	7,200	115,300
	事務費	[8,445,436]	[8,610,358]	[△ 164,922]
	福利厚生費	93,610	88,130	5,480
	旅費交通費	1,056	6,770	△ 5,714
	研修研究費	0	66,000	△ 66,000
	事務消耗品費	109,439	253,624	△ 144,185
	修繕費	221,100	116,200	104,900
	通信運搬費	187,025	184,003	3,022
	広報費	12,531	0	12,531
	業務委託費	473,924	674,100	△ 200,176
	手数料	19,208	11,320	7,888
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
	保守料	92,895	0	92,895
	渉外費	28,648	0	28,648
	車輛費	3,100	7,311	△ 4,211
	雑費	2,900	2,900	0
	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	[98,626]	[35,860]	[62,766]
	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)	[32,665,679]	[32,958,012]	[△ 292,333]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 129,955]	[△ 8,102,739]	[7,972,784]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[10]	[6]	[4]
	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	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計 (4)	[10]	[6]	[4]
	支払利息	[1,481]	[11,427]	[△ 9,946]
	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)	[1,481]	[11,427]	[△ 9,946]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 1,471]	[△ 11,421]	[9,950]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 131,426]	[△ 8,114,160]	[7,982,734]
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]
	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)	[△ 131,426]	[△ 8,114,160]	[7,982,734]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 20,852,688]	[△ 12,738,528]	[△ 8,114,160]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 20,984,114]	[△ 20,852,688]	[△ 131,426]
	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)	△ 20,984,114	△ 20,852,688	△ 131,426

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 6 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	[5,922,997]	[4,677,942]	[1,245,055]	流動負債	[27,457,265]	[25,775,300]	[1,681,965]
現金預金	1,192,939	1,049,099	143,840	その他の未払金	0	84,533	△ 84,533
事業未収金	4,118,478	3,011,474	1,107,004	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	0	564,000	△ 564,000
1年以内回収予定長期				拠点区分間借入金	27,127,665	24,976,300	2,151,365
前払費用	11,580	17,369	△ 5,789	賞与引当金	329,600	150,467	179,133
固定資産	[1,927,094]	[1,516,670]	[410,424]	固定負債	[1,376,940]	[1,272,000]	[104,940]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	1,376,940	1,272,000	104,940
その他の固定資産	[1,927,094]	[1,516,670]	[410,424]	負債の部合計	[28,834,205]	[27,047,300]	[1,786,905]
器具及び備品	370,854	0	370,854	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	179,300	233,090	△ 53,790	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	1,376,940	1,272,000	104,940	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	0	11,580	△ 11,580	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 20,984,114]	[△ 20,852,688]	[△ 131,426]
				(うち当期活動増減差額)	△ 131,426	△ 8,114,160	7,982,734
				純資産の部合計	[△ 20,984,114]	[△ 20,852,688]	[△ 131,426]
資産の部合計	7,850,091	6,194,612	1,655,479	負債及び純資産の部合計	7,850,091	6,194,612	1,655,479