第一号第四様式

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 6 年 4 月 1 日　　（至）　令和 7 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	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	[38,084,000]	[37,480,327]	[603,673]	
		自立支援給付費収入	23,800,000	23,664,471	135,529	
		訓練等給付費収入	23,800,000	23,664,471	135,529	
		特定費用収入	14,100,000	13,631,544	468,456	
		その他の事業収入	184,000	184,312	△ 312	
		補助金事業収入（公費）	184,000	184,312	△ 312	
		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]	[190]	[810]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
		事業活動収入計(1)	[38,085,000]	[37,480,517]	[604,483]	
	支出	人件費支出	[22,132,000]	[22,134,864]	[△ 2,864]	
		職員給料支出	9,321,000	9,445,073	△ 124,073	
		職員賞与支出	1,251,000	1,251,000	0	
		非常勤職員給与支出	9,210,000	9,093,104	116,896	
		法定福利費支出	2,350,000	2,345,687	4,313	
		事業費支出	[6,156,000]	[6,164,069]	[△ 8,069]	
		給食費支出	3,630,000	3,647,049	△ 17,049	
		保健衛生費支出	30,000	7,109	22,891	
		教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
		日用品費支出	130,000	137,035	△ 7,035	
		水道光熱費支出	1,965,000	2,014,674	△ 49,674	
		消耗器具備品費支出	380,000	355,302	24,698	
		保険料支出	8,000	0	8,000	
		雑支出	3,000	2,900	100	
		事務費支出	[8,603,000]	[8,318,838]	[284,162]	
		福利厚生費支出	75,000	79,932	△ 4,932	
		旅費交通費支出	5,000	1,706	3,294	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	130,000	53,897	76,103	
		修繕費支出	320,000	204,600	115,400	
		通信運搬費支出	190,000	165,302	24,698	
		広報費支出	20,000	12,531	7,469	
		業務委託費支出	500,000	475,200	24,800	
		手数料支出	20,000	15,283	4,717	
		土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
		保守料支出	93,000	92,895	105	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		車輌費支出	10,000	17,492	△ 7,492	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		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	[1,500]	[0]	[1,500]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[36,892,500]	[36,617,771]	[274,729]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			[1,192,500]	[862,746]	[329,754]	

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	[255,000]	[255,200]	[△ 200]	
		器具及び備品取得支出	255,000	255,200	△ 200	
		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)	[255,000]	[255,200]	[△ 200]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 255,000]	[△ 255,200]	[200]	
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	[0]	[0]	[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	[232,000]	[217,830]	[14,170]	
		退職給付引当資産支出	232,000	217,830	14,170	
		その他の活動支出計(8)	[232,000]	[217,830]	[14,170]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 232,000]	[△ 217,830]	[△ 14,170]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[705,500]	[389,716]	[315,784]	

前期末支払資金残高(12)	△ 21,216,248	△ 21,216,248	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[△ 20,510,748]	[△ 20,826,532]	[315,784]	

第二号第四様式

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 6 年 4 月 1 日　　（至）　令和 7 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	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	[37,480,327]	[32,535,724]	[4,944,603]
		自立支援給付費収益	23,664,471	20,387,852	3,276,619
		訓練等給付費収益	23,664,471	20,387,852	3,276,619
		特定費用収益	13,631,544	11,006,168	2,625,376
		その他の事業収益	184,312	1,141,704	△ 957,392
		補助金事業収益（公費）	184,312	1,141,704	△ 957,392
		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)	[37,480,327]	[32,535,724]	[4,944,603]
	費用	人件費	[22,177,560]	[18,945,796]	[3,231,764]
		職員給料	9,445,073	6,192,112	3,252,961
		職員賞与	921,400	310,533	610,867
		賞与引当金繰入	154,466	329,600	△ 175,134
		非常勤職員給与	9,093,104	10,452,516	△ 1,359,412
		退職給付費用	217,830	104,940	112,890
		法定福利費	2,345,687	1,556,095	789,592
		事業費	[6,175,649]	[5,175,821]	[999,828]
		給食費	3,647,049	3,107,471	539,578
		保健衛生費	7,109	9,016	△ 1,907
		教養娯楽費	0	1,760	△ 1,760
		日用品費	137,035	166,361	△ 29,326
		水道光熱費	2,014,674	1,542,755	471,919
		消耗器具備品費	355,302	208,589	146,713
		保険料	11,580	17,369	△ 5,789
		車輌費	0	122,500	△ 122,500
		雑費	2,900	0	2,900
		事務費	[8,318,838]	[8,445,436]	[△ 126,598]
		福利厚生費	79,932	93,610	△ 13,678
		旅費交通費	1,706	1,056	650
		事務消耗品費	53,897	109,439	△ 55,542
		修繕費	204,600	221,100	△ 16,500
		通信運搬費	165,302	187,025	△ 21,723
		広報費	12,531	12,531	0
		業務委託費	475,200	473,924	1,276
		手数料	15,283	19,208	△ 3,925
		土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
		保守料	92,895	92,895	0
		渉外費	0	28,648	△ 28,648
		車輌費	17,492	3,100	14,392
		雑費	0	2,900	△ 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	[173,432]	[98,626]	[74,806]
		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)	[36,845,479]	[32,665,679]	[4,179,800]

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)		[634,848]	[△ 129,955]	[764,803]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[190]	[10]	[180]
		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)	[190]	[10]	[180]
	費用	支払利息	[0]	[1,481]	[△ 1,481]
		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)	[0]	[1,481]	[△ 1,481]
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)		[190]	[△ 1,471]	[1,661]
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			[635,038]	[△ 131,426]	[766,464]
特別増減の部	収益	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]
	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]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			[635,038]	[△ 131,426]	[766,464]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 20,984,114]	[△ 20,852,688]	[△ 131,426]
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		[△ 20,349,076]	[△ 20,984,114]	[635,038]
	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)		△ 20,349,076	△ 20,984,114	635,038

第三号第四様式

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 7 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	[6,645,653]	[5,922,997]	[722,656]	流動負債	[27,626,651]	[27,457,265]	[169,386]
現金預金	2,087,467	1,192,939	894,528	拠点区分間借入金	27,472,185	27,127,665	344,520
事業未収金	3,871,874	4,118,478	△ 246,604	賞与引当金	154,466	329,600	△ 175,134
前払金	600,000	600,000	0	固定負債	[1,491,420]	[1,376,940]	[114,480]
1年以内回収予定長期				退職給付引当金	1,491,420	1,376,940	114,480
前払費用	0	11,580	△ 11,580	負債の部合計	[29,118,071]	[28,834,205]	[283,866]
拠点区分間貸付金	86,312	0	86,312	純資産の部			
固定資産	[2,123,342]	[1,927,094]	[196,248]	基本金	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[2,123,342]	[1,927,094]	[196,248]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	506,412	370,854	135,558	次期繰越活動増減差額	[△ 20,349,076]	[△ 20,984,114]	[635,038]
ソフトウェア	125,510	179,300	△ 53,790	（うち当期活動増減差額）	635,038	△ 131,426	766,464
退職給付引当資産	1,491,420	1,376,940	114,480				
				純資産の部合計	[△ 20,349,076]	[△ 20,984,114]	[635,038]
資産の部合計	8,768,995	7,850,091	918,904	負債及び純資産の部合計	8,768,995	7,850,091	918,904