

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 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	[73,660,000]	[73,600,472]	[59,528]	
	自立支援給付費収入	43,150,000	42,409,400	740,600	
	訓練等給付費収入	43,150,000	42,409,400	740,600	
	利用者負担金収入	320,000	321,596	△ 1,596	
	補足給付費収入	2,022,000	2,166,400	△ 144,400	
	特定障害者特別給付費収入	2,022,000	2,166,400	△ 144,400	
	特定費用収入	14,650,000	14,704,169	△ 54,169	
	その他の事業収入	13,518,000	13,998,907	△ 480,907	
	補助金事業収入 (公費)	13,518,000	13,998,907	△ 480,907	
	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]	[4,685]	[△ 3,685]	
	その他の収入	[218,000]	[217,774]	[226]	
	雑収入	218,000	217,774	226	
	事業活動収入計 (1)	[73,879,000]	[73,822,931]	[56,069]	
	支出				
	人件費支出	[46,509,000]	[47,816,104]	[△ 1,307,104]	
	職員給料支出	28,537,000	28,619,998	△ 82,998	
	職員賞与支出	2,817,000	3,806,750	△ 989,750	
	非常勤職員給与支出	8,599,000	8,266,221	332,779	
	退職給付支出	0	594,778	△ 594,778	
	法定福利費支出	6,556,000	6,528,357	27,643	
	事業費支出	[10,490,000]	[10,865,250]	[△ 375,250]	
	給食費支出	6,900,000	6,914,628	△ 14,628	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	30,000	2,012	27,988	
	水道光熱費支出	2,480,000	2,511,600	△ 31,600	
	消耗器具備品費支出	680,000	656,984	23,016	
	賃借料支出	316,000	317,615	△ 1,615	
	車輛費支出	54,000	45,640	8,360	
	雑支出	0	416,771	△ 416,771	
	事務費支出	[16,574,000]	[16,492,682]	[81,318]	
	福利厚生費支出	193,000	203,415	△ 10,415	
	旅費交通費支出	20,000	11,971	8,029	
	研修研究費支出	60,000	34,798	25,202	
	事務消耗品費支出	105,000	86,959	18,041	
	修繕費支出	130,000	126,038	3,962	
	通信運搬費支出	435,000	404,374	30,626	
	広報費支出	24,000	23,300	700	
	業務委託費支出	750,000	754,688	△ 4,688	
	手数料支出	90,000	82,104	7,896	
	土地・建物賃借料支出	14,640,000	14,640,000	0	
	保守料支出	116,000	114,235	1,765	
	諸会費支出	11,000	10,800	200	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[73,573,000]	[75,174,036]	[△ 1,601,036]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[306,000]	[△ 1,351,105]	[1,657,105]	
施設整備等による収入支出	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	[310,000]	[474,510]	[△ 164,510]	
	建物取得支出	[0]	[308,550]	[△ 308,550]	
	器具及び備品取得支出	[310,000]	[165,960]	[144,040]	
	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)	[310,000]	[474,510]	[△ 164,510]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 310,000]	[△ 474,510]	[164,510]	
その他の活動による収入支出	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]	[594,778]	[△ 594,778]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[594,778]	[△ 594,778]	
	拠点区分間繰入金収入	[56,000]	[0]	[56,000]	
	その他の活動による収入	[1,540,000]	[775,237]	[764,763]	
	長期預り金受入収入	[1,540,000]	[775,237]	[764,763]	
	その他の活動収入計(7)	[1,596,000]	[1,370,015]	[225,985]	
	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	[661,000]	[647,342]	[13,658]	
	退職給付引当資産支出	[661,000]	[647,342]	[13,658]	
	拠点区分間繰入金支出	[4,954,000]	[3,054,000]	[1,900,000]	
	その他の活動による支出	[1,887,000]	[820,752]	[1,066,248]	
	長期預り金支払支出	[1,887,000]	[820,752]	[1,066,248]	
	その他の活動支出計(8)	[7,502,000]	[4,522,094]	[2,979,906]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,906,000]	[△ 3,152,079]	[△ 2,753,921]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 5,910,000]	[△ 4,977,694]	[△ 932,306]	
	前期末支払資金残高(12)	28,933,751	28,933,751	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[23,023,751]	[23,956,057]	[△ 932,306]	

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 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)
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	[73,600,472]	[73,804,055]	[△ 203,583]
	自立支援給付費収益	42,409,400	41,345,312	1,064,088
	訓練等給付費収益	42,409,400	41,345,312	1,064,088
	利用者負担金収益	321,596	266,160	55,436
	補足給付費収益	2,166,400	2,210,000	△ 43,600
	特定障害者特別給付費収益	2,166,400	2,210,000	△ 43,600
	特定費用収益	14,704,169	15,440,478	△ 736,309
	その他の事業収益	13,998,907	14,542,105	△ 543,198
	補助金事業収益 (公費)	13,998,907	14,542,105	△ 543,198
	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)	[73,600,472]	[73,804,055]	[△ 203,583]
サービス活動増減の部	人件費	[48,157,501]	[41,886,693]	[6,270,808]
	職員給料	28,619,998	24,642,462	3,977,536
	職員賞与	3,023,650	1,415,207	1,608,443
	賞与引当金繰入	1,071,933	783,100	288,833
	非常勤職員給与	8,266,221	8,448,082	△ 181,861
	退職給付費用	647,342	643,632	3,710
	法定福利費	6,528,357	5,954,210	574,147
	事業費	[10,895,801]	[10,296,818]	[598,983]
	給食費	6,914,628	6,572,650	341,978
	教養娯楽費	2,012	0	2,012
	水道光熱費	2,511,600	2,457,944	53,656
	消耗器具備品費	656,984	779,719	△ 122,735
	保険料	30,551	45,828	△ 15,277
	賃借料	317,615	411,728	△ 94,113
	車両費	45,640	28,949	16,691
	雑費	416,771	0	416,771
	事務費	[16,492,682]	[16,709,896]	[△ 217,214]
	福利厚生費	203,415	235,516	△ 32,101
	旅費交通費	11,971	12,090	△ 119
	研修研究費	34,798	0	34,798
	事務消耗品費	86,959	90,719	△ 3,760
	修繕費	126,038	371,140	△ 245,102
	通信運搬費	404,374	401,006	3,368
	広報費	23,300	23,300	0
	業務委託費	754,688	703,238	51,450
	手数料	82,104	79,004	3,100
	土地・建物賃借料	14,640,000	14,640,000	0
	租税公課	0	200	△ 200
	保守料	114,235	114,235	0
	渉外費	0	28,648	△ 28,648
	諸会費	10,800	10,800	0
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[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部	費用 減価償却費	[500,597]	[453,230]	[47,367]
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 298,820]	[△ 298,820]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[75,747,761]	[69,047,817]	[6,699,944]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,147,289]	[4,756,238]	[△ 6,903,527]
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	[4,685]	[53]	[4,632]
	収益 有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	収益 投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	収益 積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[217,774]	[13,448]	[204,326]
	雑収益	[217,774]	[13,448]	[204,326]
	サービス活動外収益計(4)	[222,459]	[13,501]	[208,958]
	費用 有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	費用 投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	費用 積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[222,459]	[13,501]	[208,958]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,924,830]	[4,769,739]	[△ 6,694,569]
	収益 施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	収益 施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	収益 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]
	費用 固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	費用 拠点区分間繰入金費用	[3,054,000]	[3,054,000]	[0]
	特別費用計(9)	[3,054,000]	[3,054,000]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,054,000]	[△ 3,054,000]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 4,978,830]	[1,715,739]	[△ 6,694,569]
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[25,131,700]	[23,415,961]	[1,715,739]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[20,152,870]	[25,131,700]	[△ 4,978,830]
	活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	活動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	増その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	減次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[20,152,870]	[25,131,700]	[△ 4,978,830]
繰越活動増減差額の部				

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 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	[33,859,283]	[34,783,000]	[△ 923,717]	流動負債	[10,975,159]	[6,601,798]	[4,373,361]
現金預金	7,934,544	6,594,979	1,339,565	事業未払金	606,614	449,422	157,192
事業未収金	6,582,635	7,130,193	△ 547,558	拠点区分間借入金	9,296,612	5,369,276	3,927,336
未収補助金	2,347,680	2,164,520	183,160	賞与引当金	1,071,933	783,100	288,833
立替金	400,000	497,200	△ 97,200	固定負債	[9,178,705]	[10,035,260]	[△ 856,555]
前払費用	1,220,000	1,220,000	0	退職給付引当金	4,743,220	5,554,260	△ 811,040
1年以内回収予定長期				長期預り金	4,435,485	4,481,000	△ 45,515
前払費用	0	30,551	△ 30,551	負債の部合計	[20,153,864]	[16,637,058]	[3,516,806]
拠点区分間貸付金	15,374,424	17,118,057	△ 1,743,633	純 資 産 の 部			
仮払金	0	27,500	△ 27,500	基本金	[0]	[0]	[0]
固定資産	[8,639,448]	[9,476,575]	[△ 837,127]	国庫補助金等特別積立金	[2,191,997]	[2,490,817]	[△ 298,820]
基本財産	[0]	[0]	[0]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[8,639,448]	[9,476,575]	[△ 837,127]	次期繰越活動増減差額	[20,152,870]	[25,131,700]	[△ 4,978,830]
建物	1,859,181	1,895,648	△ 36,467	(うち当期活動増減差額)	△ 4,978,830	1,715,739	△ 6,694,569
器具及び備品	367,047	356,667	10,380				
権利	770,000	770,000	0				
退職給付引当資産	4,743,220	5,554,260	△ 811,040				
その他の固定資産	900,000	900,000	0				
				純資産の部合計	[22,344,867]	[27,622,517]	[△ 5,277,650]
資産の部合計	42,498,731	44,259,575	△ 1,760,844	負債及び純資産の部合計	42,498,731	44,259,575	△ 1,760,844

障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者グループ ホーム りゅうり ゅうⅠ	障がい者グループ ホーム りゅうり ゅうⅡ	障がい者グループ ホーム りゅうり ゅうⅢ			
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[32,262,995]	[19,576,215]	[21,761,232]	[73,600,472]	[0]	[73,600,472]
	自立支援給付費収益	19,017,314	11,814,605	11,547,481	12,409,400	0	12,409,400
	訓練等給付費収益	19,017,314	11,814,605	11,547,481	12,409,400	0	12,409,400
	利用者負担金収益	321,596	0	0	321,596	0	321,596
	補足給付費収益	936,100	510,000	720,000	2,166,400	0	2,166,400
	特定障害者特別給付費収益	936,400	510,000	720,000	2,166,400	0	2,166,400
	特定費用収益	6,519,778	3,313,160	4,841,231	14,704,169	0	14,704,169
	その他の事業収益	5,467,907	3,878,480	4,652,520	13,998,907	0	13,998,907
	補助金事業収益(公費)	5,467,907	3,878,480	4,652,520	13,998,907	0	13,998,907
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[32,262,995]	[19,576,215]	[21,761,232]	[73,600,472]	[0]	[73,600,472]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[21,012,910]	[12,373,124]	[14,771,467]	[18,157,501]	[0]	[18,157,501]
	職員給料	12,306,594	7,441,194	8,872,210	28,619,998	0	28,619,998
	職員賞与	991,430	920,912	1,111,278	3,023,650	0	3,023,650
	賞与引当金繰入	1,071,933	0	0	1,071,933	0	1,071,933
	非常勤職員給与	3,556,291	2,150,131	2,559,799	8,266,221	0	8,266,221
	退職給付費用	281,995	168,221	197,126	647,342	0	647,342
	法定福利費	2,804,667	1,692,636	2,031,054	6,528,357	0	6,528,357
	事業費	[5,185,168]	[2,562,313]	[3,118,290]	[10,895,801]	[0]	[10,895,801]
	給食費	3,064,549	1,715,011	2,135,038	6,914,628	0	6,914,628
	教養娯楽費	1,902	110	0	2,012	0	2,012
	水道光熱費	1,199,758	596,405	715,437	2,511,600	0	2,511,600
	消耗器具備品費	334,934	144,706	177,344	656,984	0	656,984
	保険料	12,930	8,810	8,811	30,551	0	30,551
	貸借料	138,324	81,271	98,020	317,615	0	317,615
	車輛費	16,000	16,000	13,640	45,640	0	45,640
	雑費	416,771	0	0	416,771	0	416,771
	事務費	[6,322,491]	[4,655,491]	[5,514,700]	[16,492,682]	[0]	[16,492,682]
	福利厚生費	86,217	58,926	58,272	203,415	0	203,415
	旅費交通費	3,350	0	8,621	11,971	0	11,971
	研修研究費	14,190	10,378	10,230	34,798	0	34,798
	事務消耗品費	20,545	30,034	36,380	86,959	0	86,959
	修繕費	69,938	29,700	26,400	126,038	0	126,038
	通信運搬費	230,089	81,399	92,886	404,374	0	404,374
	広報費	23,300	0	0	23,300	0	23,300
	業務委託費	363,088	195,800	195,800	754,688	0	754,688
	手数料	57,853	16,553	7,698	82,104	0	82,104

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者グループ ホーム りゅうり ゅうⅠ	障がい者グループ ホーム りゅうり ゅうⅡ	障がい者グループ ホーム りゅうり ゅうⅢ			
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料	5,100,000	4,200,000	5,040,000	14,640,000	0	14,640,000
	保守料	49,121	29,701	35,413	114,235	0	114,235
	諸会費	4,800	3,000	3,000	10,800	0	10,800
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[115,534]	[203,116]	[181,917]	[500,597]	[0]	[500,597]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 154,100]	[△ 144,720]	[△ 298,820]	[0]	[△ 298,820]
	サービス活動費用計(2)	[32,636,103]	[19,640,004]	[23,471,654]	[75,717,761]	[0]	[75,717,761]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 373,108]	[△ 63,759]	[△ 1,710,422]	[△ 2,147,289]	[0]	[△ 2,147,289]
	サービス活動外収益	[4,685]	[0]	[0]	[4,685]	[0]	[4,685]
サービス活動外増減の部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[217,774]	[0]	[0]	[217,774]	[0]	[217,774]
	雑収益	[217,774]	[0]	[0]	[217,774]	[0]	[217,774]
	サービス活動外収益計(4)	[222,459]	[0]	[0]	[222,459]	[0]	[222,459]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[222,459]	[0]	[0]	[222,459]	[0]	[222,459]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 150,619]	[△ 63,759]	[△ 1,710,422]	[△ 1,924,830]	[0]	[△ 1,924,830]