

拠点名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [1006:グループホーム]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	32,881,000	13,417,332	19,463,668
	0200 受取利息配当金収入		28	△28
	事業活動収入計(1)	32,881,000	13,417,360	19,463,640
	支出			
	0129 人件費支出	24,050,000	25,335,697	△1,285,697
0130 事業費支出	3,364,000	3,531,943	△167,943	
0131 事務費支出	511,000	562,674	△51,674	
	事業活動支出計(2)	27,925,000	29,430,314	△1,505,314
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,956,000	△16,012,954	20,968,954
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入		15,000,000	△15,000,000
	その他の活動収入計(7)		15,000,000	△15,000,000
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出		△1,000,000	1,000,000
	その他の活動支出計(8)		△1,000,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,000,000	△16,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,956,000	△12,954	4,968,954
	前期末支払資金残高(12)	2,473,695	2,473,695	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,429,695	2,460,741	4,968,954

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム法人単位貸借対照表

令和 3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
0001 流動資産	5,360,860	3,408,251	1,952,609	0006 流動負債	61,222	947,510	△886,288
1111 現金預金	2,774,266	489,363	2,284,903	2112 事業未払金		777,747	△777,747
1131 事業未収金	2,540,774	2,908,528	△367,754	2132 預り金	30,825	30,825	
1161 立替金	5,820	10,360	△4,540	2133 職員預り金	30,397	138,938	△108,541
1181 仮払金	40,000		40,000	負債の部合計	61,222	947,510	△886,288
0002 固定資産	66,461,919	66,461,919		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	66,461,919	66,461,919		0012 次期繰越活動増減差額	12,761,557	17,922,660	△5,161,103
1311 土地	15,786,405	15,786,405		3311 次期繰越活動増減差額	12,761,557	17,922,660	△5,161,103
1312 建物	50,209,301	50,209,301		3312 (うち当期活動増減差額)	△5,161,103	△19,301,388	14,140,285
1315 車輛運搬具	107,389	107,389					
1316 器具及び備品	358,824	358,824		純資産の部合計	12,761,557	17,922,660	△5,161,103
資産の部合計	71,822,779	69,870,170	1,952,609	負債及び純資産の部合計	12,822,779	18,870,170	△6,047,391

拠点名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [1006:グループホーム]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0075 障害福祉サービス等事業収益	13,417,332	17,456,341	△4,039,009
		サービス活動収益計(1)	13,417,332	17,456,341	△4,039,009
	費用	0015 人件費	25,335,697	18,597,880	6,737,817
		0016 事業費	3,531,943	3,515,030	16,913
		0017 事務費	562,674	588,799	△26,125
		0027 減価償却費	3,288,434	3,177,777	110,657
		サービス活動費用計(2)	32,718,748	25,879,486	6,839,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,301,416	△8,423,145	△10,878,271	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	28	30	△2
		サービス活動外収益計(4)	28	30	△2
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	30	△2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,301,388	△8,423,115	△10,878,273	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	15,000,000	2,000,000	13,000,000
		特別収益計(8)	15,000,000	2,000,000	13,000,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	△1,000,000		△1,000,000
		特別費用計(9)	△1,000,000		△1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000	2,000,000	14,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,301,388	△6,423,115	3,121,727	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,224,048	78,647,163	△6,423,115
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,922,660	72,224,048	△3,301,388
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,922,660	72,224,048	△3,301,388