

拠点名 _____

事業・拠点 [1006:グループホーム]

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	17,700,000	17,456,341	243,659
	0200 受取利息配当金収入		30	△30
	事業活動収入計(1)	17,700,000	17,456,371	243,629
	支出			
	0129 人件費支出	19,994,000	18,597,880	1,396,120
	0130 事業費支出	2,402,000	3,515,030	△1,113,030
0131 事務費支出	520,000	588,799	△68,799	
	事業活動支出計(2)	22,916,000	22,701,709	214,291
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,216,000	△5,245,338	29,338
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出		286,370	△286,370
	施設整備等支出計(5)		286,370	△286,370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△286,370	286,370
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,216,000	2,000,000	3,216,000
	その他の活動収入計(7)	5,216,000	2,000,000	3,216,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,216,000	2,000,000	3,216,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,531,708	3,531,708
	前期末支払資金残高(12)	6,005,403	6,005,403	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,005,403	2,473,695	3,531,708

事業・拠点 [1006:グループホーム]

グループホーム拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	3,170,840	6,958,344	△3,787,504	0006 流 動 負 債	697,145	952,941	△255,796
1111 現 金 預 金	865,581	3,617,724	△2,752,143	2112 事 業 未 払 金	634,538	779,275	△144,737
0024 普通預金(グループホーム No.3004966)	865,581	3,617,724	△2,752,143	9999 そ の 他	634,538	779,275	△144,737
1131 事 業 未 収 金	2,297,993	3,340,120	△1,042,127	2132 預 り 金	30,825		30,825
9999 そ の 他	2,297,993	3,340,120	△1,042,127	9999 そ の 他	30,825		30,825
1161 立 替 金	7,266	500	6,766	2133 職 員 預 り 金	31,782	173,666	△141,884
0009 G H	7,266		7,266	0001 社 会 保 険 料	31,782	165,542	△133,760
0099 そ の 他		500	△500	0003 所 得 税		8,124	△8,124
0002 固 定 資 産	69,750,353	72,641,760	△2,891,407	負 債 の 部 合 計	697,145	952,941	△255,796
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	69,750,353	72,641,760	△2,891,407				
1311 土 地	15,786,405	15,786,405		純 資 産 の 部			
1312 建 物	53,180,880	56,149,191	△2,968,311	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	72,224,048	78,647,163	△6,423,115
1315 車 輛 運 搬 具	250,574		250,574	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	72,224,048	78,647,163	△6,423,115
1316 器 具 及 び 備 品	532,494	706,164	△173,670	3312 (うち当期活動増減差額)	△6,423,115	△2,849,547	△3,573,568
				純 資 産 の 部 合 計	72,224,048	78,647,163	△6,423,115
資 産 の 部 合 計	72,921,193	79,600,104	△6,678,911	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	72,921,193	79,600,104	△6,678,911

✓

✓

✓

✓

拠点名 _____

事業・拠点 [1006:グループホーム]

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	17,456,341	24,897,990	△7,441,649
		サービス活動収益計(1)	17,456,341	24,897,990	△7,441,649
	費用	0015 人件費	18,597,880	20,803,394	△2,205,514
		0016 事業費	3,515,030	3,516,905	△1,875
		0017 事務費	588,799	283,649	305,150
		0027 減価償却費	3,177,777	3,143,615	34,162
		サービス活動費用計(2)	25,879,486	27,747,563	△1,868,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,423,145	△2,849,573	△5,573,572	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	30	26	4
		サービス活動外収益計(4)	30	26	4
	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)	30	26	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,423,115	△2,849,547	△5,573,568	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000		2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,423,115	△2,849,547	△3,573,568	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,647,163	81,496,710	△2,849,547
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,224,048	78,647,163	△6,423,115
		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)		72,224,048	78,647,163	△6,423,115	