

事業活動計算書

グループホーム拠点区分

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 | 取 | 障害福祉サービス等事業収益 | 14,017,980 | 14,028,250 | △10,270 |
| | 益 | 自立支援給付費収益 | 10,185,330 | 10,053,950 | 131,380 |
| | | 訓練等給付費収益 | 10,185,330 | 10,053,950 | 131,380 |
| | | 利用者負担金収益 | 3,825,650 | 3,572,300 | 253,350 |
| | | その他の事業収益 | 7,000 | 402,000 | △395,000 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 7,000 | 402,000 | △395,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 14,017,980 | 14,028,250 | △10,270 |
| | 費 | 人件費 | 5,373,983 | 4,923,473 | 450,510 |
| | | 職員給料 | 4,538,600 | 4,100,920 | 437,680 |
| | | 給与 | 3,603,000 | 3,395,320 | 207,680 |
| | | 諸手当 | 935,600 | 705,600 | 230,000 |
| | | 法定福利費 | 657,383 | 644,553 | 12,830 |
| | | 退職共済掛金 | 178,000 | 178,000 | |
| | | 事業費 | 2,743,167 | 2,720,299 | 22,868 |
| | | 給食費 | 1,260,847 | 1,235,474 | 25,373 |
| | | 保健衛生費 | 59,972 | 95,405 | △35,433 |
| | | 教養娯楽費 | 97,852 | 118,906 | △21,054 |
| | | 日用品費 | 141,808 | 171,153 | △29,345 |
| | | 水道光熱費 | 1,085,266 | 905,581 | 179,685 |
| | | 水道代 | 297,374 | 242,836 | 54,538 |
| | | 電気代 | 787,892 | 662,745 | 125,147 |
| | 消耗器具備品費 | 97,422 | 193,780 | △96,358 | |
| | 事務費 | 2,187,578 | 845,381 | 1,342,197 | |
| | 福利厚生費 | 40,082 | 40,721 | △639 | |
| | 事務消耗品費 | 455 | 4,433 | △3,978 | |
| | 修繕費 | 1,721,000 | 373,000 | 1,348,000 | |
| | 通信運搬費 | 141,871 | 154,067 | △12,196 | |
| | 業務委託費 | 130,480 | 130,080 | 400 | |
| | 手数料 | 21,050 | 13,360 | 7,690 | |
| | 保険料 | 66,640 | 63,720 | 2,920 | |
| | 保守料 | 66,000 | 66,000 | | |
| | 減価償却費 | 514,101 | 617,710 | △103,609 | |
| | 減価償却費 | 514,101 | 617,710 | △103,609 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △229,667 | △344,500 | 114,833 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △229,667 | △344,500 | 114,833 | |
| | サービス活動費用計(2) | 10,589,162 | 8,762,363 | 1,826,799 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,428,818 | 5,265,887 | △1,837,069 | |
| サービス活動 | 取 | 受取利息配当金収益 | 193 | 181 | 12 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 193 | 181 | 12 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 193 | 181 | 12 |
| | 費 | 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) | 193 | 181 | 12 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,429,011 | 5,266,068 | △1,837,057 | |
| 特 | 取 | 特別収益計(8) | | | |

事業活動計算書

グループホーム拠点区分

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 別 増 減 の | 費用 拠点区分間繰入金費用 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 費用 拠点区分間繰入金費用 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 特別費用計 (9) | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | 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) | | 1,429,011 | 3,266,068 | △1,837,057 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 21,129,605 | 17,863,537 | 3,266,068 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,558,616 | 21,129,605 | 1,429,011 |
| 活 動 増 減 | 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) | | 22,558,616 | 21,129,605 | 1,429,011 |