

事業活動計算書

グループホーム拠点区分

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	14,080,550	14,343,359	△262,809
	益 自立支援給付費収益	10,047,050	10,259,909	△212,859
	訓練等給付費収益	10,047,050	10,259,909	△212,859
	利用者負担金収益	3,814,500	3,943,450	△128,950
	その他の事業収益	219,000	140,000	79,000
	補助金事業収益(公費)	219,000	140,000	79,000
	サービス活動収益計(1)	14,080,550	14,343,359	△262,809
	費 人件費	5,470,354	5,448,105	22,249
	職員給料	4,985,980	4,622,900	363,080
	給与	3,981,380	3,677,900	303,480
諸手当	1,004,600	945,000	59,600	
法定福利費	439,874	647,205	△207,331	
退職共済掛金	44,500	178,000	△133,500	
事業費	2,978,395	3,311,257	△332,862	
給食費	1,464,930	1,503,567	△38,637	
保健衛生費	71,357	103,476	△32,119	
教養娯楽費	83,090	95,693	△12,603	
日用品費	149,583	154,200	△4,617	
水道光熱費	1,110,297	1,238,998	△128,701	
水道代	237,424	244,970	△7,546	
電気代	872,873	994,028	△121,155	
消耗器具備品費	99,138	215,323	△116,185	
事務費	655,454	1,568,685	△913,231	
福利厚生費	51,339	51,123	216	
事務消耗品費	2,625	220	2,405	
修繕費	187,000	1,013,430	△826,430	
通信運搬費	134,272	133,832	440	
業務委託費	138,300	224,520	△86,220	
手数料	12,260	12,920	△660	
保険料	62,170	66,640	△4,470	
保守料	66,000	66,000		
雑費	1,488		1,488	
雑費	1,488		1,488	
減価償却費	180,536	180,536		
減価償却費	180,536	180,536		
サービス活動費用計(2)	9,284,739	10,508,583	△1,223,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,795,811	3,834,776	961,035	
サービス活動増減の部	取 受取利息配当金収益	239	217	22
	益 受取利息配当金収益	239	217	22
	サービス活動外収益計(4)	239	217	22
	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)	239	217	22	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,796,050	3,834,993	961,057	
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)		2,796,050	1,834,993	961,057
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	24,393,609	22,558,616	1,834,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,189,659	24,393,609	2,796,050
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)		27,189,659	24,393,609	2,796,050