

事業活動計算書

グループホーム拠点区分

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	14,343,359	14,017,980	325,379	
	益	自立支援給付費収益	10,259,909	10,185,330	74,579	
		訓練等給付費収益	10,259,909	10,185,330	74,579	
		利用者負担金収益	3,943,450	3,825,650	117,800	
		その他の事業収益	140,000	7,000	133,000	
		補助金事業収益(公費)	140,000	7,000	133,000	
	増	サービス活動収益計(1)	14,343,359	14,017,980	325,379	
	減	費用	人件費	5,448,105	5,373,983	74,122
			職員給料	4,622,900	4,538,600	84,300
		給与	3,677,900	3,603,000	74,900	
諸手当		945,000	935,600	9,400		
法定福利費		647,205	657,383	△10,178		
退職共済掛金		178,000	178,000			
事業費		事業費	3,311,257	2,743,167	568,090	
		給食費	1,503,567	1,260,847	242,720	
		保健衛生費	103,476	59,972	43,504	
		教養娯楽費	95,693	97,852	△2,159	
		日用品費	154,200	141,808	12,392	
		水道光熱費	1,238,998	1,085,266	153,732	
		水道代	244,970	297,374	△52,404	
		電気代	994,028	787,892	206,136	
		消耗器具備品費	215,323	97,422	117,901	
		事務費	1,568,685	2,187,578	△618,893	
減価償却費		福利厚生費	51,123	40,082	11,041	
		事務消耗品費	220	455	△235	
		修繕費	1,013,430	1,721,000	△707,570	
		通信運搬費	133,832	141,871	△8,039	
		業務委託費	224,520	130,480	94,040	
		手数料	12,920	21,050	△8,130	
		保険料	66,640	66,640		
		保守料	66,000	66,000		
		減価償却費	180,536	514,101	△333,565	
		減価償却費	180,536	514,101	△333,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額		国庫補助金等特別積立金取崩額		△229,667	229,667	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△229,667	229,667	
増		サービス活動費用計(2)	10,508,583	10,589,162	△80,579	
増減		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,834,776	3,428,818	405,958	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	217	193	24	
	益	受取利息配当金収益	217	193	24	
		サービス活動外収益計(4)	217	193	24	
	減	サービス活動外費用計(5)				
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217	193	24		
経常増減差額	(7)=(3)+(6)	3,834,993	3,429,011	405,982		
特別取	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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)		1,834,993	1,429,011	405,982
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	22,558,616	21,129,605	1,429,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,393,609	22,558,616	1,834,993
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)		24,393,609	22,558,616	1,834,993