

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収益	16,946,500	16,042,140	904,360	
		自立支援給付費収益	12,865,400	12,234,090	631,310	
		訓練等給付費収益	12,865,400	12,234,090	631,310	
		利用者負担金収益	3,862,250	3,793,050	69,200	
		その他の事業収益	218,850	15,000	203,850	
		補助金事業収益（公費）	218,850	15,000	203,850	
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000	
	サービス活動収益計（1）		16,946,500	16,092,140	854,360	
	費 用	人件費	5,315,041	5,040,456	274,585	
		職員給料	4,868,380	4,580,700	287,680	
		退職給付費用	47,500	45,500	2,000	
		法定福利費	399,161	414,256	△15,095	
		事業費	3,352,129	3,294,389	57,740	
		給食費	1,593,863	1,512,251	81,612	
		保健衛生費	51,062	50,050	1,012	
		教養娯楽費	92,565	96,326	△3,761	
		日用品費	180,328	155,244	25,084	
		水道光熱費	1,312,639	1,292,429	20,210	
		消耗器具備品費	121,672	188,089	△66,417	
		事務費	688,385	504,453	183,932	
		福利厚生費	55,439	49,139	6,300	
		事務消耗品費	2,387	16,280	△13,893	
		修繕費	138,600	26,070	112,530	
		通信運搬費	135,059	134,184	875	
		業務委託費	210,720	127,580	83,140	
		業務委託費	210,720	127,580	83,140	
		手数料	17,540	23,030	△5,490	
		保険料	62,640	62,170	470	
		保守料	66,000	66,000	0	
		減価償却費	2,171,974	192,619	1,979,355	
		サービス活動費用計（2）		11,527,529	9,031,917	2,495,612
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		5,418,971	7,060,223	△1,641,252
サービス活動外増減の部		収 益	受取利息配当金収益	69,204	17,435	51,769
	サービス活動外収益計（4）		69,204	17,435	51,769	
	費 用					
		サービス活動外費用計（5）		0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		69,204	17,435	51,769
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,488,175	7,077,658	△1,589,483		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,253,000	0	2,253,000	
		施設整備等補助金収益	2,253,000	0	2,253,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	21,845,157	0	21,845,157	
		特別収益計（8）		24,098,157	0	24,098,157
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△31,353	△0	△31,353	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,253,000	0	2,253,000	
		特別費用計（9）		2,221,647	1	2,221,646
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		21,876,510	△1	21,876,511	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		27,364,685	7,077,657	20,287,028		

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,267,316	27,189,659	7,077,657
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,632,001	34,267,316	27,364,685
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,632,001	34,267,316	27,364,685