

グループホームつつじ日越拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入					
	事業活動収入計(1)				
事業活動による収支	人件費支出	3,900,000	1,286,956	2,613,044	
	職員給料支出	3,700,000	1,414,434	2,285,566	
	法定福利費支出	200,000	127,478	327,478	
	事業費支出	392,500	231,552	160,948	
	給食費支出	82,500		82,500	
	水道光熱費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	199,152	848	
	車輛費支出	80,000	32,400	47,600	
	事務費支出	450,000	684,839	234,839	
	福利厚生費支出	10,000		10,000	
	職員被服費支出	40,000	4,734	35,266	
	旅費交通費支出	24,000		24,000	
	研修研究費支出	16,000		16,000	
	事務消耗品費支出	300,000	233,003	66,997	
	広報費支出		380,151	380,151	
	業務委託費支出	60,000	42,016	17,984	
	その他の委託費支出	60,000	42,016	17,984	
	租税公課支出		24,935	24,935	
	支払利息支出	179,041	185,205	6,164	
		事業活動支出計(2)	4,921,541	2,388,552	2,532,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,921,541	2,388,552	2,532,989	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		90,000,000	90,000,000	
		施設整備等収入計(4)		90,000,000	90,000,000
支出	固定資産取得支出	201,517,953	130,849,031	70,668,922	
	土地取得支出(基本財産)	14,207,953	14,781,151	573,198	
	建物取得支出(基本財産)	170,510,000		170,510,000	
	車輛運搬具取得支出	5,400,000	5,194,000	206,000	
	器具及び備品取得支出	11,400,000	10,877,120	522,880	
	建設仮勘定取得支出		99,996,760	99,996,760	
		施設整備等支出計(5)	201,517,953	130,849,031	70,668,922
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	201,517,953	40,849,031	160,668,922	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	65,000,000		65,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	141,439,494	285,634,646	144,195,152	
		その他の活動収入計(7)	206,439,494	285,634,646	79,195,152
支出	拠点区分間繰入金支出		285,632,503	285,632,503	
		その他の活動支出計(8)		285,632,503	285,632,503
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	206,439,494	2,143	206,437,351	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	43,235,440	43,235,440	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,235,440	43,235,440	

グループホームつつじ日越拠点区分 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

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	1,286,956		1,286,956
	職員給料	1,414,434		1,414,434
	法定福利費	127,478		127,478
	事業費	231,552		231,552
	消耗器具備品費	199,152		199,152
	車輛費	32,400		32,400
	事務費	684,839		684,839
	職員被服費	4,734		4,734
	事務消耗品費	233,003		233,003
	広報費	380,151		380,151
	業務委託費	42,016		42,016
	その他の委託費	42,016		42,016
租税公課	24,935		24,935	
サービス活動費用計(2)	2,203,347		2,203,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,203,347		2,203,347	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息	185,205		185,205
	サービス活動外費用計(5)	185,205		185,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,205		185,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,388,552		2,388,552	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	285,634,646		285,634,646
	特別収益計(8)	285,634,646		285,634,646
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	285,632,503		285,632,503
特別費用計(9)	285,632,503		285,632,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,143		2,143	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,386,409		2,386,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,386,409		2,386,409
	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)	99,996,760		99,996,760
	設備等整備積立金積立額	99,996,760		99,996,760
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,383,169		102,383,169

グループホームつつじ日越拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(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
流動資産	52,398,160		52,398,160	流動負債	95,633,600		95,633,600
現金預金	51,398,160		51,398,160	短期運営資金借入金	95,000,000		95,000,000
前払金	1,000,000		1,000,000	事業未払金	596,403		596,403
				職員預り金	37,197		37,197
固定資産	130,849,031		130,849,031	固定負債	90,000,000		90,000,000
基本財産	14,781,151		14,781,151	設備資金借入金	90,000,000		90,000,000
土地	14,781,151		14,781,151	負債の部合計	185,633,600		185,633,600
その他の固定資産	116,067,880		116,067,880				
車輜運搬具	5,194,000		5,194,000	純資産の部			
器具及び備品	10,877,120		10,877,120	基本金			
建設仮勘定	99,996,760		99,996,760	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	99,996,760		99,996,760
				設備等整備積立金	99,996,760		99,996,760
				次期繰越活動増減差額	102,383,169		102,383,169
				(うち当期活動増減差額)	2,386,409		2,386,409
				純資産の部合計	2,386,409		2,386,409
資産の部合計	183,247,191		183,247,191	負債及び純資産の部合計	183,247,191		183,247,191