

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホーム 事業活動計算書  
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	○事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	144,784,356	152,260,921	-7,476,565
	自立支援給付費収益	91,130,376	95,235,826	-4,105,450
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	91,130,376	95,235,826	-4,105,450
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	7,690,000	8,033,871	-343,871
	特定障害者特別給付費収益	7,690,000	8,033,871	-343,871
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	40,905,773	42,982,878	-2,077,105
	その他の事業収益	5,058,207	6,008,346	-950,139
	補助金事業収益	5,058,207	6,008,346	-950,139
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	○事業収益	0	0	0
	○事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	○収益	0	0	0
	○収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	171,190	118,863	52,327
サービス活動収益計(1)	144,955,546	152,379,784	-7,424,238	
サービス活動増減の部	人件費	85,413,934	83,310,782	2,103,152
	役員報酬			0
	職員給料	24,927,993	28,652,559	-3,724,566
	職員賞与	6,458,882	6,950,622	-491,740
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	43,397,206	38,752,413	4,644,793
	退職給付費用	1,705,500	1,325,080	380,420
	法定福利費	8,924,353	7,630,108	1,294,245
	事業費	51,944,087	53,578,332	-1,634,245
	給食費	14,688,997	14,839,290	-150,293
	保健衛生費	232,060	124,831	107,229
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	506,597	675,273	-168,676
	日用品費	1,354,233	1,498,476	-144,243
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,939,844	10,355,834	-415,990
	燃料費			0
	消耗器具備品費	973,575	577,852	395,723
	保険料	501,610		501,610
	賃借料	22,627,624	24,347,880	-1,720,256
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	933,074	1,073,406	-140,332
	雑費	186,473	85,490	100,983
	事務費	6,540,818	6,789,122	-248,304
	福利厚生費	361,628	282,621	79,007
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,480	6,000	1,480
	研修研究費	46,903	17,512	29,391
	事務消耗品費	633,552	856,621	-223,069
	印刷製本費		28,988	-28,988
	水道光熱費			0
	燃料費	19,664	18,810	854
	修繕費	468,727	261,000	207,727
	通信運搬費	837,815	985,542	-147,727
	会議費	1,080	2,520	-1,440
	広報費		14,062	-14,062
	業務委託費	1,042,340	802,919	239,421
	手数料	110,419	182,586	-72,167
	保険料	122,676	733,910	-611,234
	賃借料	480,720	468,836	11,884
	土地・建物賃借料	1,259,429	990,960	268,469
	租税公課	96,010	31,030	64,980
	保守料	677,808	564,840	112,968
	渉外費	114,577	166,659	-52,082
諸会費	80,150	63,146	17,004	
雑費	179,840	310,560	-130,720	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,994,645	2,448,853	545,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,387,299	-1,167,788	-219,511
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	145,506,185	144,959,301	546,884
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-550,639	7,420,483	-7,971,122
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	961	8,442	-7,481
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	882,500	836,800	45,700
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	882,500	836,800	45,700
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	883,461	845,242	38,219
	支払利息	93,251		93,251
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	12,000	0	12,000	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	12,000		12,000	
サービス活動外費用計（5）	105,251	0	105,251	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	778,210	845,242	-67,032	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	227,571	8,265,725	-8,038,154	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,290,000	7,333,000	-43,000
	施設整備等補助金収益	7,290,000	7,333,000	-43,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	〇〇売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,509,744	-1,509,744
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1	35,374	-35,373
徴収不能引当金戻入益	1	35,374	-35,373	
特別収益計（8）	7,290,001	8,878,118	-1,588,117	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	7,290,000	7,333,000	-43,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	30,211,319		30,211,319
特別費用計（9）	37,501,319	7,333,000	30,168,319	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-30,211,318	1,545,118	-31,756,436	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,983,747	9,810,843	-39,794,590	
前期繰越活動増減差額（12）	78,621,390	68,810,547	9,810,843	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,637,643	78,621,390	-29,983,747	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
〇〇積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	48,637,643	78,621,390	-29,983,747	