

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  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	133,833,585	144,784,356	-10,950,771
	自立支援給付費収益	87,245,602	91,130,376	-3,884,774
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	87,245,602	91,130,376	-3,884,774
	地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	7,096,505	7,690,000	-593,495
	特定障害者特別給付費収益	7,096,505	7,690,000	-593,495
	特定費用収益	35,429,277	40,905,773	-5,476,496
	その他の事業収益	4,062,201	5,058,207	-996,006
	補助金事業収益（公費）	4,062,201	5,058,207	-996,006
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	216,942	171,190	45,752	
サービス活動収益計（1）	134,050,527	144,955,546	-10,905,019	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,521,334	85,413,934	-2,892,600
	役員報酬			0
	職員給料	21,107,277	24,927,993	-3,820,716
	職員賞与	5,571,197	6,458,882	-887,685
	非常勤職員給与	46,191,952	43,397,206	2,794,746
	退職給付金			0
	退職給付費用	1,517,860	1,705,500	-187,640
	法定福利費	8,133,048	8,924,353	-791,305
	事業費	26,500,857	51,944,087	-25,443,230
	給食費	13,113,555	14,688,997	-1,575,442
	保健衛生費	318,176	232,060	86,116
	被服費			0
	教養娯楽費	9,245	506,597	-497,352
	日用品費	1,030,311	1,354,233	-323,922
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,563,680	9,939,844	-1,376,164
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,108,762	973,575	135,187
	保険料	580,632	501,610	79,022
	賃借料	734,784	22,627,624	-21,892,840
	教育指導費			0
	車輛費	963,969	933,074	30,895
	前払賃借料償却			0
	雑費	77,743	186,473	-108,730
	事務費	25,686,290	6,540,818	19,145,472
	福利厚生費	773,150	361,628	411,522
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,860	7,480	-5,620
	研修研究費	125,280	46,903	78,377
	事務消耗品費	240,041	633,552	-393,511
	印刷製本費	38,294		38,294
	水道光熱費			0
	燃料費	18,741	19,664	-923
	修繕費		468,727	-468,727
	通信運搬費	917,771	837,815	79,956
	会議費		1,080	-1,080
	広報費			0
	業務委託費	3,027,264	1,042,340	1,984,924
	手数料	135,847	110,419	25,428
	保険料		122,676	-122,676
	賃借料	475,486	480,720	-5,234
	土地・建物賃借料	18,587,628	1,259,429	17,328,199
	租税公課	201,597	96,010	105,587
	保守料	570,774	677,808	-107,034
	渉外費	279,071	114,577	164,494
	諸会費	72,296	80,150	-7,854
	雑費	221,190	179,840	41,350
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	4,112,071	2,994,645	1,117,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,747,900	-1,387,299	-360,601
	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)	137,072,652	145,506,185	-8,433,533
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,022,125	-550,639	-2,471,486
サービス活動 外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	270	961	-691
	その他のサービス活動外収益	1,131,770	882,500	249,270
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,044,500	882,500	162,000
	雑収益	87,270		87,270
	サービス活動外収益計(4)	1,132,040	883,461	248,579
	支払利息	390,724	93,251	297,473
	その他のサービス活動外費用	1,044,500	12,000	1,032,500
	利用者等外給食費	1,044,500		1,044,500
雑損失		12,000	-12,000	
サービス活動外費用計(5)	1,435,224	105,251	1,329,973	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-303,184	778,210	-1,081,394	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,325,309	227,571	-3,552,880	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	7,290,000	-7,290,000
	施設整備等補助金収益		7,290,000	-7,290,000
	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
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	1	-1
	徴収不能引当金戻入益		1	-1
	特別収益計(8)	3,000,000	7,290,001	-4,290,001
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	111,700	0	111,700	
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	111,700		111,700	
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)	-83,858		-83,858	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,290,000	-7,290,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	267,475		267,475	
その他の特別損失		30,211,319	-30,211,319	
特別費用計(9)	295,317	37,501,319	-37,206,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,704,683	-30,211,318	32,916,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-620,626	-29,983,747	29,363,121	
前期繰越活動増減差額(12)	48,637,643	78,621,390	-29,983,747	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,017,017	48,637,643	-620,626	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,017,017	48,637,643	-620,626	