

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム空と海 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：グループホーム空と海

(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	障害福祉サービス等事業収益	26,202,332	22,252,045	3,950,287	
	自立支援給付費収益	18,016,990	13,874,359	4,142,631	
	介護給付費収益	3,707,901	3,064,117	643,784	
	特例介護給付費収益	264,896	0	264,896	
	訓練等給付費収益	14,044,193	10,810,242	3,233,951	
	利用者負担金収益	5,168,840	5,075,200	93,640	
	補足給付費収益	951,000	960,000	-9,000	
	特定障害者特別給付費収益	951,000	960,000	-9,000	
	その他の事業収益	2,065,502	2,342,486	-276,984	
	補助金事業収益(公費)	1,787,502	2,342,486	-554,984	
補助金事業収益(一般)	278,000	0	278,000		
	サービス活動収益計(1)	26,202,332	22,252,045	3,950,287	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,927,086	14,698,938	1,228,148	
	職員給料	13,573,594	12,534,938	1,038,656	
	職員賞与	953,492	1,554,000	-600,508	
	退職給付費用	400,000	110,000	290,000	
	法定福利費	1,000,000	500,000	500,000	
	事業費	2,832,996	1,835,842	997,154	
	給食費	1,356,726	986,751	369,975	
	保健衛生費	8,465	0	8,465	
	水道光熱費	1,164,485	752,951	411,534	
	燃料費	5,620	948	4,672	
	消耗器具備品費	296,270	95,192	201,078	
	車両費	1,430	0	1,430	
	事務費	1,375,811	1,089,730	286,081	
	福利厚生費	23,100	15,400	7,700	
	旅費交通費	317,259	261,435	55,824	
	研修研究費	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費	56,390	21,837	34,553	
	修繕費	39,600	0	39,600	
	通信運搬費	155,596	331,766	-176,170	
	業務委託費	659,992	416,172	243,820	
手数料	35,805	43,120	-7,315		
雑費	83,069	0	83,069		
	サービス活動費用計(2)	20,135,893	17,624,510	2,511,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,066,439	4,627,535	1,438,904	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	68	58	10	
	その他のサービス活動外収益	72,000	76,950	-4,950	
	利用者等外給食収益	72,000	76,950	-4,950	
		サービス活動外収益計(4)	72,068	77,008	-4,940
	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)	72,068	77,008	-4,940	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,138,507	4,704,543	1,433,964	
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	17,225,195	16,633,938	591,257	
	特別収益計(8)	17,225,195	16,633,938	591,257	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	21,280,000	20,235,203	1,044,797	
特別費用計(9)	21,280,000	20,235,203	1,044,797		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,054,805	-3,601,265	-453,540	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,083,702	1,103,278	980,424	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	10,767,915	9,664,637	1,103,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,851,617	10,767,915	2,083,702	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,851,617	10,767,915	2,083,702