

グループホーム空と海 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	20,168,000	26,202,332	-6,034,332		
	自立支援給付費収入	13,200,000	18,016,990	-4,816,990		
	介護給付費収入	2,700,000	3,707,901	-1,007,901		
	特例介護給付費収入	0	264,896	-264,896		
	訓練等給付費収入	10,500,000	14,044,193	-3,544,193		
	利用者負担金収入	0	5,168,840	-5,168,840		
	補足給付費収入	0	951,000	-951,000		
	特定障害者特別給付費収入	0	951,000	-951,000		
	その他の事業収入	6,968,000	2,065,502	4,902,498		
	補助金事業収入(公費)	2,368,000	1,787,502	580,498		
	補助金事業収入(一般)	0	278,000	-278,000		
	受託事業収入(公費)	4,600,000	0	4,600,000		
	受取利息配当金収入	60	68	-8		
	その他の収入	70,000	72,000	-2,000		
	利用者等外給食費収入	70,000	72,000	-2,000		
	事業活動収入計(1)	20,238,060	26,274,400	-6,036,340		
	事業活動による支出	人件費支出	13,240,000	15,927,086	-2,687,086	
		職員給料支出	10,000,000	13,573,594	-3,573,594	
		職員賞与支出	2,000,000	953,492	1,046,508	
退職給付支出		340,000	400,000	-60,000		
法定福利費支出		900,000	1,000,000	-100,000		
事業費支出		1,972,000	2,832,996	-860,996		
給食費支出		1,100,000	1,356,726	-256,726		
保健衛生費支出		5,000	8,465	-3,465		
教養娯楽費支出		7,000	0	7,000		
水道光熱費支出		560,000	1,164,485	-604,485		
燃料費支出		0	5,620	-5,620		
消耗器具備品費支出		300,000	296,270	3,730		
車輛費支出		0	1,430	-1,430		
事務費支出		1,030,000	1,375,811	-345,811		
福利厚生費支出		0	23,100	-23,100		
旅費交通費支出		290,000	317,259	-27,259		
研修研究費支出		10,000	5,000	5,000		
事務消耗品費支出		20,000	56,390	-36,390		
修繕費支出		50,000	39,600	10,400		
通信運搬費支出		200,000	155,596	44,404		
業務委託費支出	400,000	659,992	-259,992			
手数料支出	50,000	35,805	14,195			
雑支出	10,000	83,069	-73,069			
事業活動支出計(2)	16,242,000	20,135,893	-3,893,893			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,996,060	6,138,507	-2,142,447			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	60,215,893	0	60,215,893		
	建物取得支出	60,215,893	0	60,215,893		
	施設整備等支出計(5)	60,215,893	0	60,215,893		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,215,893	0	-60,215,893			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	17,225,195	-17,225,195		
	その他の活動収入計(7)	0	17,225,195	-17,225,195		
	拠点区分間繰入金支出	0	21,280,000	-21,280,000		
	その他の活動支出計(8)	0	21,280,000	-21,280,000		

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,054,805	4,054,805	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,219,833	2,083,702	-58,303,535	
	前期末支払資金残高(12)	10,767,915	10,767,915	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-45,451,918	12,851,617	-58,303,535	