

## グループホーム 燦燦ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	71,740,000	89,042,405	17,302,405	
	自立支援給付費収入	56,500,000	72,820,188	16,320,188	
	訓練等給付費収入	56,500,000	72,820,188	16,320,188	
	利用者負担金収入	12,000,000	12,994,368	994,368	
	補足給付費収入	3,240,000	3,227,849	12,151	
	特定障害者特別給付費収入	3,240,000	3,227,849	12,151	
	受取利息配当金収入	0	214	214	
	その他の収入	10,000	110,948	100,948	
	雑収入	10,000	110,948	100,948	
	雑収入	10,000	110,948	100,948	
事業活動収入計 (1)		71,750,000	89,153,567	17,403,567	
事業活動による収 支	人件費支出	45,700,000	48,252,766	2,552,766	
	職員給料支出	21,800,000	22,796,327	996,327	
	職員賞与支出	4,200,000	3,897,169	302,831	
	非常勤職員給与支出	15,300,000	17,088,699	1,788,699	
	退職給付支出	700,000	795,131	95,131	
	法定福利費支出	3,700,000	3,675,440	24,560	
	事業費支出	18,641,000	16,710,359	1,930,641	
	給食費支出	10,000,000	9,143,908	856,092	
	医薬品費支出	130,000	0	130,000	
	保健衛生費支出	100,000	33,185	66,815	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,671,471	121,471	
	日用品費支出	400,000	0	400,000	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,785,432	114,568	
	燃料費支出	380,000	160,860	219,140	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,316,815	183,185	
	保険料支出	230,000	443,655	213,655	
	賃借料支出	200,000	29,183	170,817	
	車輛費支出	200,000	60,904	139,096	
	雑支出	1,000	64,946	63,946	
	事務費支出	9,141,000	4,403,982	4,737,018	
	福利厚生費支出	250,000	126,894	123,106	
	旅費交通費支出	500,000	121,960	378,040	
	研修研究費支出	300,000	180,400	119,600	
	事務消耗品費支出	350,000	3,718	346,282	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	2,982,000	1,859,468	1,122,532	
	通信運搬費支出	250,000	296,427	46,427	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	2,000,000	879,402	1,120,598	
	清掃委託費支出	0	140,806	140,806	
	保守委託費支出	500,000	252,924	247,076	
その他の委託費支出	1,500,000	485,672	1,014,328		
手数料支出	59,000	53,873	5,127		
保険料支出	700,000	0	700,000		
賃借料支出	250,000	112,840	137,160		
土地・建物賃借料支出	800,000	722,000	78,000		
保守料支出	200,000	0	200,000		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	150,000	47,000	103,000		

## グループホーム 燦燦ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	73,482,000	69,367,107	4,114,893	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,732,000	19,786,460	21,518,460	
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	0	410,000	410,000	
	器具及び備品取得支出	0	410,000	410,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	410,000	410,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	410,000	410,000	
その 他の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	0	105,385	105,385	
	長期前払費用返還金収入	0	105,385	105,385	
	その他の活動収入計 (7)	0	105,385	105,385	
	積立資産支出	25,000,000	10,205,706	14,794,294	
	退職給付引当資産支出	0	205,706	205,706	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	設備等整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による支出	0	229,910	229,910	
支 出	長期前払費用支出	0	229,910	229,910	
	その他の活動支出計 (8)	25,000,000	10,435,616	14,564,384	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		25,000,000	10,330,231	14,669,769	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,732,000	9,046,229	35,778,229	
前期末支払資金残高 (12)		30,415,780	30,415,780	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,683,780	39,462,009	35,778,229	

## グループホーム 燦燦ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(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	障害福祉サービス等事業収益	89,042,405	83,378,669	5,663,736
	自立支援給付費収益	72,820,188	67,978,476	4,841,712
	訓練等給付費収益	72,820,188	67,978,476	4,841,712
	利用者負担金収益	12,994,368	12,164,189	830,179
	補足給付費収益	3,227,849	3,236,004	8,155
	特定障害者特別給付費収益	3,227,849	3,236,004	8,155
サービス活動収益計 (1)		89,042,405	83,378,669	5,663,736
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	48,458,472	42,389,594	6,068,878
	職員給料	22,796,327	21,544,461	1,251,866
	職員賞与	3,897,169	3,066,034	831,135
	非常勤職員給与	17,088,699	13,686,841	3,401,858
	退職給付費用	1,000,837	752,494	248,343
	法定福利費	3,675,440	3,339,764	335,676
	事業費	16,710,359	15,963,844	746,515
	給食費	9,143,908	9,044,185	99,723
	保健衛生費	33,185	9,237	23,948
	教養娯楽費	1,671,471	317,101	1,354,370
	水道光熱費	3,785,432	3,527,204	258,228
	燃料費	160,860	149,699	11,161
	消耗器具備品費	1,316,815	2,235,345	918,530
	保険料	443,655	381,214	62,441
	賃借料	29,183	34,526	5,343
	車輛費	60,904	102,990	42,086
	雑費	64,946	162,343	97,397
	事務費	4,403,982	4,739,954	335,972
	福利厚生費	126,894	391,568	264,674
	旅費交通費	121,960	17,000	104,960
	研修研究費	180,400	4,000	176,400
	事務消耗品費	3,718	48,780	45,062
	修繕費	1,859,468	960,496	898,972
	通信運搬費	296,427	215,269	81,158
	広報費	0	324	324
	業務委託費	879,402	1,173,080	293,678
	清掃委託費	140,806	107,482	33,324
	保守委託費	252,924	303,264	50,340
	その他の委託費	485,672	762,334	276,662
	手数料	53,873	45,149	8,724
	賃借料	112,840	185,920	73,080
	土地・建物賃借料	722,000	1,536,000	814,000
	保守料	0	11,160	11,160
	渉外費	0	91,320	91,320
	諸会費	47,000	43,340	3,660
	雑費	0	16,548	16,548
雑費	0	16,548	16,548	
減価償却費	9,298,539	5,013,015	4,285,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,342,507	1,133,823	208,684	
サービス活動費用計 (2)		77,528,845	66,972,584	10,556,261
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,513,560	16,406,085	4,892,525
収 益	受取利息配当金収益	214	90	124
	その他のサービス活動外収益	110,948	36,480	74,468
	雑収益	110,948	36,480	74,468
	雑収益	110,948	36,480	74,468
サービス活動外収益計 (4)		111,162	36,570	74,592

グループホーム 燦燦ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)	111,162	36,570	74,592
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,624,722	16,442,655	4,817,933
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,571,000	6,571,000
	施設整備等補助金収益	0	6,571,000	6,571,000
	特別収益計 (8)	0	6,571,000	6,571,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,571,000	6,571,000	
特別費用計 (9)		0	6,571,000	6,571,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,624,722	16,442,655	4,817,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	160,595,513	114,152,858	46,442,655
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	172,220,235	130,595,513	41,624,722
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	30,000,000	30,000,000
	人件費積立金取崩額	0	3,000,000	3,000,000
	修繕積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	7,000,000	7,000,000
	設備等整備積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		162,220,235	160,595,513	1,624,722

グループホーム 燦燦ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(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	42,821,966	35,461,902	7,360,064	流動負債	3,359,957	5,046,122	1,686,165
現金預金	28,647,241	16,026,886	12,620,355	事業未払金	3,359,957	5,046,122	1,686,165
事業未収金	14,103,725	13,307,016	796,709				
未収補助金	0	6,000,000	6,000,000				
前払金	71,000	128,000	57,000				
固定資産	154,296,299	152,854,607	1,441,692	固定負債	1,504,090	1,298,384	205,706
基本財産	136,438,609	144,644,975	8,206,366	退職給付引当金	1,504,090	1,298,384	205,706
土地	9,691,472	9,691,472	0	負債の部合計	4,864,047	6,344,506	1,480,459
建物	126,747,137	134,953,503	8,206,366	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,857,690	8,209,632	9,648,058	基本金	0	0	0
構築物	1,294,045	1,415,037	120,992	国庫補助金等特別積立金	20,033,983	21,376,490	1,342,507
車輛運搬具	192,694	523,024	330,330	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	4,331,474	4,562,325	230,851	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	1,504,090	1,298,384	205,706	次期繰越活動増減差額	162,220,235	160,595,513	1,624,722
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,624,722	16,442,655	4,817,933
長期前払費用	371,707	247,182	124,525	純資産の部合計	192,254,218	181,972,003	10,282,215
その他の固定資産	163,680	163,680	0	負債及び純資産の部合計	197,118,265	188,316,509	8,801,756
資産の部合計	197,118,265	188,316,509	8,801,756				