

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームひらい拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 完愛会

（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	15,413,345	15,732,361	△319,016
	自立支援給付費収益	7,605,660	7,590,510	15,150
	訓練等給付費収益	7,605,660	7,590,510	15,150
	補足給付費収益	1,320,000	1,320,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,320,000	1,320,000	0
	特定費用収益	6,473,335	6,808,500	△335,165
	その他の事業収益	14,350	13,351	999
	補助金事業収益（公費）	14,350	13,351	999
	その他の収益	0	232,800	△232,800
	その他の収益	0	232,800	△232,800
	その他の収益	0	232,800	△232,800
	サービス活動収益計(1)	15,413,345	15,965,161	△551,816
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,433,807	5,623,240	△3,189,433
	職員給料	1,920,027	4,157,216	△2,237,189
	職員俸給	1,282,840	2,376,000	△1,093,160
	通勤手当	23,100	55,200	△32,100
	住居手当	0	324,000	△324,000
	時間外手当	292,887	683,016	△390,129
	処遇改善手当	164,150	546,200	△382,050
	処遇改善特例手当	8,000	9,600	△1,600
	ベースアップ等支援加算手当	8,800	67,200	△58,400
	GH生活支援員手当	96,000	96,000	0
	資格手当	6,000	0	6,000
	新処遇改善手当	38,250	0	38,250
	職員賞与	171,600	547,940	△376,340
	特別手当	0	118,800	△118,800
	退職給付費用	0	44,500	△44,500
	退職給付費用	0	44,500	△44,500
	法定福利費	342,180	754,784	△412,604
	事業費	3,624,899	3,526,207	98,692
	給食費	1,681,958	1,779,625	△97,667
	保健衛生費	602	8,580	△7,978
	日用品費	169,915	142,215	27,700
	水道光熱費（事業）	1,704,703	1,397,503	307,200
	消耗器具備品費	67,721	184,360	△116,639
車両費	0	13,924	△13,924	
事務費	4,541,680	1,632,761	2,908,919	
福利厚生費	77,590	96,707	△19,117	
旅費交通費	29,475	0	29,475	

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	47,786	37,620	10,166
		修繕費	260,700	11,000	249,700
		通信運搬費	247,014	249,504	△2,490
		業務委託費	3,014,400	449,300	2,565,100
		手数料	23,255	2,750	20,505
		保険料（事務）	305,600	296,520	9,080
		保守料	485,760	481,360	4,400
		諸会費	50,100	8,000	42,100
		減価償却費	5,635,568	5,695,400	△59,832
		サービス活動費用計(2)	16,235,954	16,477,608	△241,654
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△822,609	△512,447
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	16,941	196	16,745
		サービス活動外収益計(4)	16,941	196	16,745
	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)	16,941	196	16,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△805,668	△512,251	△293,417	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2,150	0	2,150
		器具及び備品売却損・処分損	2,150	0	2,150
		特別費用計(9)	2,150	0	2,150
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,150	0	△2,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△807,818	△512,251	△295,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,206,243	130,718,494	△512,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,398,425	130,206,243	△807,818
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		129,398,425	130,206,243	△807,818