

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

がまのほ 事業活動計算書

（自）2018年4月1日 （至）2019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	3,352,734	2,706,826	645,908
	受託加工事業収益	2,652,734	2,006,826	645,908
	委託事業収益	700,000	700,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	185,873,054	178,434,000	7,439,054
	自立支援給付費収益	184,330,571	176,847,976	7,482,595
	介護給付費収益	147,388,700	137,861,730	9,526,970
	訓練等給付費収益	31,373,085	33,400,030	-2,026,945
	その他の自立支援給付費収益	2,266,656	2,609,256	-342,600
	計画相談支援給付費収益	3,302,130	2,976,960	325,170
	利用者負担金収益	463,914	453,904	10,010
	その他の事業収益	1,078,569	1,132,120	-53,551
	補助金事業収益（公費）	303,155		303,155
	補助金事業収益（一般）	180,954	463,000	-282,046
	受託事業収益（公費）	594,460		594,460
	受託事業収益（一般）		669,120	-669,120
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	10,000	50,000	-40,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	189,235,788	181,190,826	8,044,962
サービス活動増減の部 費用	人件費	136,087,884	132,337,784	3,750,100
	職員給料	76,863,424	71,998,501	4,864,923
	職員賞与	20,833,353	19,118,338	1,715,015
	賞与引当金繰入	5,780,000	8,232,000	-2,452,000
	非常勤職員給与	12,260,742	15,145,883	-2,885,141
	退職給付費用	2,804,300	2,393,500	410,800
	法定福利費	17,546,065	15,449,562	2,096,503
	事業費	18,183,050	18,155,755	27,295
	給食費	2,807,227	2,643,417	163,810
	保健衛生費	514,157	494,219	19,938
	医療費		200	-200
	被服費	400		400
	教養娯楽費	299,981	449,753	-149,772
	日用品費	18,849	15,015	3,834
	水道光熱費	3,223,505	3,278,610	-55,105
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,132,284	1,856,339	-724,055
	保険料	1,780,148	1,794,266	-14,118
	賃借料	5,945,023	5,185,954	759,069
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,461,476	2,437,982	23,494
	雑費			0
	事務費	16,101,852	15,083,420	1,018,432
	福利厚生費	559,996	543,696	16,300
	職員被服費	112,000	380,585	-268,585
	旅費交通費	118,400	107,600	10,800
	研修研究費	1,638,213	1,033,320	604,893
	事務消耗品費	160,609	182,556	-21,947
	印刷製本費			0
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,242,680	973,954	1,268,726	
通信運搬費	492,611	542,435	-49,824	
会議費		6,480	-6,480	
広報費	100,200	505,800	-405,600	
業務委託費	4,246,085	4,484,709	-238,624	
手数料	390,026	403,230	-13,204	

	保険料	442,110	167,088	275,022
	賃借料	129,600	129,680	-80
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課	2,000	1,000	1,000
	保守料	304,840	315,081	-10,241
	渉外費	30,000		30,000
	諸会費	332,482	298,906	33,576
	雑費		207,300	-207,300
	就労支援事業費用	3,352,734	2,706,826	645,908
	就労支援事業販売原価	3,352,734	2,706,826	645,908
	就労支援事業費	3,352,734	2,706,826	645,908
	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
	授産事業費用			0
	減価償却費	5,486,482	5,136,374	350,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-997,997	-997,997	0
	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）	178,214,005	172,422,162	5,791,843
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	11,021,783	8,768,664	2,253,119
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	16,164	17,302	-1,138
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,556,433	4,966,572	-410,139
	雑収益	4,556,433	4,966,572	-410,139
	サービス活動外収益計（4）	4,572,597	4,983,874	-411,277
	支払利息	248,000	272,800	-24,800
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	2,712,224	3,013,395	-301,171	
雑損失	2,712,224	3,013,395	-301,171	
サービス活動外費用計（5）	2,960,224	3,286,195	-325,971	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,612,373	1,697,679	-85,306	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	12,634,156	10,466,343	2,167,813	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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		135,000	-135,000
	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	0	135,000	-135,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1	0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	1	-1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	134,999	-134,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,634,156	10,601,342	2,032,814	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	184,013,946	173,018,804	10,995,142
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	196,648,102	183,620,146	13,027,956
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	393,800	-393,800
	人件費積立金取崩額			0
	退職共済積立金取崩額		393,800	-393,800
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	196,648,102	184,013,946	12,634,156	