

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）2019年4月1日 （至）2020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	3,112,783	3,352,734	-239,951
	受託加工事業収益	2,412,783	2,652,734	-239,951
	委託事業収益	700,000	700,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	192,326,193	185,873,054	6,453,139
	自立支援給付費収益	191,051,042	184,330,571	6,720,471
	介護給付費収益	154,388,290	147,388,700	6,999,590
	訓練等給付費収益	31,473,020	31,373,085	99,935
	その他の自立支援給付収益	2,113,062	2,266,656	-153,594
	計画相談支援給付費収益	3,076,670	3,302,130	-225,460
	利用者負担金収益	464,548	463,914	634
	その他の事業収益	810,603	1,078,569	-267,966
	補助金事業収益（公費）		303,155	-303,155
	補助金事業収益（一般）		180,954	-180,954
	受託事業収益（公費）	510,603	594,460	-83,857
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	300,000		300,000
	経常経費寄附金収益	176,805	10,000	166,805
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	195,615,781	189,235,788	6,379,993
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	141,275,933	136,087,884
職員給料		73,932,627	76,863,424	-2,930,797
職員賞与		22,137,876	20,833,353	1,304,523
賞与引当金繰入		16,780,000	5,780,000	11,000,000
非常勤職員給与		8,910,315	12,260,742	-3,350,427
退職給付費用		2,702,700	2,804,300	-101,600
法定福利費		16,812,415	17,546,065	-733,650
事業費		20,799,944	18,183,050	2,616,894
給食費		2,697,395	2,807,227	-109,832
保健衛生費		518,628	514,157	4,471
医療費				0
被服費		3,000	400	2,600
教養娯楽費		280,044	299,981	-19,937
日用品費		33,220	18,849	14,371
水道光熱費		3,220,662	3,223,505	-2,843
燃料費				0
消耗器具備品費		4,501,951	1,132,284	3,369,667
保険料		1,702,994	1,780,148	-77,154
賃借料		5,847,688	5,945,023	-97,335
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		1,994,362	2,461,476	-467,114
雑費				0
事務費		23,085,272	16,101,852	6,983,420
福利厚生費		499,882	559,996	-60,114
職員被服費			112,000	-112,000
旅費交通費		130,950	118,400	12,550
研修研究費		1,270,134	1,638,213	-368,079
事務消耗品費		150,932	160,609	-9,677
費 用	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,132,180	2,242,680	6,889,500
	通信運搬費	502,396	492,611	9,785
	会議費			0
	広報費	646,688	100,200	546,488
	業務委託費	4,372,328	4,246,085	126,243
手数料	244,477	390,026	-145,549	

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）2019年4月1日 （至）2020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)
サービス活動外増減の部	保険料	411,280	442,110	-30,830
	賃借料	130,800	129,600	1,200
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課	800	2,000	-1,200
	保守料	316,018	304,840	11,178
	渉外費	40,000	30,000	10,000
	諸会費	329,507	332,482	-2,975
	雑費	106,900		106,900
	就労支援事業費用	3,112,783	3,352,734	-239,951
	就労支援事業販売原価	3,112,783	3,352,734	-239,951
	就労支援事業費	3,112,783	3,352,734	-239,951
	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	5,651,780	5,486,482	165,298
	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）	192,927,715	178,214,005	14,713,710	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,688,066	11,021,783	-8,333,717	
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	7,739	16,164	-8,425
	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	4,221,222	4,556,433	-335,211
	雑収益	4,221,222	4,556,433	-335,211
	サービス活動外収益計（4）	4,228,961	4,572,597	-343,636
	支払利息	223,200	248,000	-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	2,039,451	2,712,224	-672,773	
雑損失	2,039,451	2,712,224	-672,773	
サービス活動外費用計（5）	2,262,651	2,960,224	-697,573	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,966,310	1,612,373	353,937	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,654,376	12,634,156	-7,979,780	
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			0
	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	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

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）2019年4月1日 （至）2020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)
費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	8		8
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-1	-1
	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）	6	0	6
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-6	0	-6
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		4,654,370	12,634,156	-7,979,786
前期繰越活動増減差額（12）		196,648,102	184,013,946	12,634,156
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		201,302,472	196,648,102	4,654,370
基本金取崩額（14）				0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	971,445	0	971,445
	備品等購入積立金取崩額	575,445		575,445
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	退職共済積立金取崩額	396,000		396,000
	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）		202,273,917	196,648,102	5,625,815