

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

がまのほ 資金収支計算書
 (自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	3,049,000	3,112,783	-63,783	
	受託加工事業収入	2,349,000	2,412,783	-63,783	
	委託事業収入	700,000	700,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	191,125,900	192,326,193	-1,200,293	
	自立支援給付費収入	189,860,100	191,051,042	-1,190,942	
	介護給付費収入	153,405,000	154,388,290	-983,290	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	31,340,000	31,473,020	-133,020	
	その他の自立支援給付費収入	2,058,600	2,113,062	-54,462	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3,056,500	3,076,670	-20,170	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	461,200	464,548	-3,348	
	その他の事業収入	804,600	810,603	-6,003	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	504,600	510,603	-6,003	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	300,000	300,000	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	176,805	176,805	0	
	受取利息配当金収入	7,773	7,739	34	
	その他の収入	4,154,930	4,221,222	-66,292	
	雑収入	4,154,930	4,221,222	-66,292	
	事業活動収入計（1）	198,514,408	199,844,742	-1,330,334	
事業活動による収支	人件費支出	129,604,350	129,353,233	251,117	
	職員給料支出	76,587,500	73,932,627	2,654,873	
	職員賞与支出	25,320,850	27,917,876	-2,597,026	
	非常勤職員給与支出	8,901,300	8,910,315	-9,015	
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
	法定福利費支出	17,014,700	16,812,415	202,285	
	事業費支出	20,738,575	20,799,944	-61,369	
	給食費支出	2,702,300	2,697,395	4,905	
	保健衛生費支出	521,300	518,628	2,672	
	医療費支出	35,000		35,000	
	被服費支出	5,000	3,000	2,000	
	教養娯楽費支出	290,400	280,044	10,356	
	日用品費支出	43,000	33,220	9,780	
	水道光熱費支出	3,205,000	3,220,662	-15,662	
	燃料費支出	16,000		16,000	
	消耗器具備品費支出	4,415,400	4,501,951	-86,551	
	保険料支出	1,703,175	1,702,994	181	
	賃借料支出	5,856,000	5,847,688	8,312	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,946,000	1,994,362	-48,362	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	23,763,308	22,978,372	784,936	
	福利厚生費支出	551,000	499,882	51,118	
	職員被服費支出	63,000		63,000	
	旅費交通費支出	152,000	130,950	21,050	
	研修研究費支出	1,317,000	1,270,134	46,866	
	事務消耗品費支出	175,500	150,932	24,568	
印刷製本費支出	30,000		30,000		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	9,074,528	9,132,180	-57,652		
通信運搬費支出	515,900	502,396	13,504		
会議費支出	43,000		43,000		
広報費支出	555,000	646,688	-91,688		
業務委託費支出	4,518,800	4,372,328	146,472		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

がまのほ 資金収支計算書
 (自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	手数料支出	507,400	244,477	262,923		
	保険料支出	411,280	411,280	0		
	賃借料支出	130,800	130,800	0		
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0		
	租税公課支出	4,400	800	3,600		
	保守料支出	322,700	316,018	6,682		
	渉外費支出	250,000	40,000	210,000		
	諸会費支出	341,000	329,507	11,493		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	3,049,000	3,112,783	-63,783		
	就労支援事業販売原価支出	3,049,000	3,112,783	-63,783		
	就労支援事業支出	3,049,000	3,112,783	-63,783		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	支払利息支出	223,200	223,200	0		
	その他の支出	2,098,212	2,039,451	58,761		
	雑支出	2,098,212	2,039,451	58,761		
	事業活動支出計(2)	179,476,645	178,506,983	969,662		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,037,763	21,337,759	-2,299,996		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0	
		固定資産取得支出	1,630,000	1,036,937	593,063	
土地取得支出			0			
建物取得支出			0			
建物付属設備取得支出			0			
機械・装置取得支出			0			
構築物取得支出			0			
車輛運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出	1,630,000	1,036,937	593,063			
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	3,180,000	2,586,937	593,063			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,180,000	-2,586,937	-593,063			
その他の活動による	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	575,445	575,445	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入	575,445	575,445	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入			0			
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計(7)	575,445	575,445	0			
長期運営資金借入金元金償還支出			0			
役員等長期借入金元金償還支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

がまのほ 資金収支計算書
 (自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	633,600	633,600	0	
	退職給付引当資産支出	633,600	633,600	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	633,600	633,600	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-58,155	-58,155	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,799,608	18,692,667	-2,893,059	
前期末支払資金残高(12)		175,278,303	175,278,303	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		191,077,911	193,970,970	-2,893,059	