

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）2020年4月1日 （至）2021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	2,734,322	3,112,783	-378,461
	受託加工事業収益	2,400,944	2,412,783	-11,839
	委託事業収益	333,378	700,000	-366,622
	障害福祉サービス等事業収益	194,933,326	192,326,193	2,607,133
	自立支援給付費収益	192,293,944	191,051,042	1,242,902
	介護給付費収益	154,004,700	154,388,290	-383,590
	訓練等給付費収益	33,739,018	31,473,020	2,265,998
	その他の自立支援給付費収益	1,047,816	2,113,062	-1,065,246
	計画相談支援給付費収益	3,502,410	3,076,670	425,740
	利用者負担金収益	486,716	464,548	22,168
	その他の事業収益	2,152,666	810,603	1,342,063
	補助金事業収益（公費）	1,500,000		1,500,000
	補助金事業収益（一般）	75,000		75,000
	受託事業収益（公費）	577,666	510,603	67,063
	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	343,595	176,805	166,790
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	198,011,243	195,615,781	2,395,462
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	135,635,114	141,275,933
職員給料		81,471,206	73,932,627	7,538,579
職員賞与		18,789,680	22,137,876	-3,348,196
賞与引当金繰入		10,520,000	16,780,000	-6,260,000
非常勤職員給与		3,018,640	8,910,315	-5,891,675
退職給付費用		2,785,000	2,702,700	82,300
法定福利費		19,050,588	16,812,415	2,238,173
事業費		19,873,254	20,799,944	-926,690
給食費		2,862,557	2,697,395	165,162
保健衛生費		673,220	518,628	154,592
医療費		1,700		1,700
被服費			3,000	-3,000
教養娯楽費		249,064	280,044	-30,980
日用品費		23,220	33,220	-10,000
水道光熱費		3,322,783	3,220,662	102,121
燃料費				0
消耗器具備品費		2,861,861	4,501,951	-1,640,090
保険料		1,706,821	1,702,994	3,827
賃借料		6,545,706	5,847,688	698,018
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		1,626,322	1,994,362	-368,040
雑費				0
事務費		15,895,909	23,085,272	-7,189,363
福利厚生費		2,091,500	499,882	1,591,618
職員被服費		207,410		207,410
旅費交通費		96,200	130,950	-34,750
研修研究費		127,315	1,270,134	-1,142,819
事務消耗品費		175,498	150,932	24,566
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費			0	
修繕費	1,436,600	9,132,180	-7,695,580	
通信運搬費	528,781	502,396	26,385	
会議費			0	
広報費	94,300	646,688	-552,388	
業務委託費	4,648,224	4,372,328	275,896	
手数料	427,866	244,477	183,389	
保険料	422,480	411,280	11,200	
賃借料	132,000	130,800	1,200	

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）2020年4月1日 （至）2021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)
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課	2,000	800	1,200
	保守料	375,522	316,018	59,504
	渉外費		40,000	-40,000
	諸会費	330,213	329,507	706
	雑費		106,900	-106,900
	就労支援事業費用	2,734,322	3,112,783	-378,461
	就労支援事業販売原価	2,734,322	3,112,783	-378,461
	就労支援事業費	2,734,322	3,112,783	-378,461
	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
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	5,431,836	5,651,780	-219,944
	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）	178,572,438	192,927,715	-14,355,277
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,438,805	2,688,066	16,750,739
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	113,724	7,739	105,985
	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	3,910,434	4,221,222	-310,788
	雑収益	3,910,434	4,221,222	-310,788
	サービス活動外収益計（4）	4,024,158	4,228,961	-204,803
	支払利息	198,400	223,200	-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	2,062,043	2,039,451	22,592	
雑損失	2,062,043	2,039,451	22,592	
サービス活動外費用計（5）	2,260,443	2,262,651	-2,208	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,763,715	1,966,310	-202,595	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,202,520	4,654,376	16,548,144	
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	
固定資産売却損・処分損	16	8	8	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	16	8	8	

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）2020年4月1日 （至）2021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	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）	-4	-2	-2
	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）	12	6	6
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-12	-6	-6
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		21,202,508	4,654,370	16,548,138
前期繰越活動増減差額（12）		202,273,917	196,648,102	5,625,815
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		223,476,425	201,302,472	22,173,953
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）	0	971,445	-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）		223,476,425	202,273,917	21,202,508