

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

がまのほ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2021年4月1日 (至) 2022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	2,801,545	2,734,322	67,223
	受託加工事業収益	2,288,493	2,400,944	-112,451
	委託事業収益	513,052	333,378	179,674
	障害福祉サービス等事業収益	179,572,283	194,933,326	-15,361,043
	自立支援給付費収益	178,409,518	192,293,944	-13,884,426
	介護給付費収益	142,739,140	154,004,700	-11,265,560
	訓練等給付費収益	31,493,700	33,739,018	-2,245,318
	その他の自立支援給付費収益	605,598	1,047,816	-442,218
	計画相談支援給付費収益	3,571,080	3,502,410	68,670
	利用者負担金収益	440,537	486,716	-46,179
	その他の事業収益	722,228	2,152,666	-1,430,438
	補助金事業収益（公費）		1,500,000	-1,500,000
	補助金事業収益（一般）	78,000	75,000	3,000
	受託事業収益（公費）	644,228	577,666	66,562
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	2,294,837	343,595	1,951,242
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	184,668,665	198,011,243	-13,342,578
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	138,392,919	135,635,114
職員給料		81,721,900	81,471,206	250,694
職員賞与		21,136,900	18,789,680	2,347,220
賞与引当金繰入		11,106,000	10,520,000	586,000
非常勤職員給与		2,459,238	3,018,640	-559,402
退職給付費用		3,344,900	2,785,000	559,900
法定福利費		18,623,981	19,050,588	-426,607
事業費		23,088,442	19,873,254	3,215,188
給食費		2,627,381	2,862,557	-235,176
保健衛生費		510,397	673,220	-162,823
医療費		1,000	1,700	-700
被服費		6,534		6,534
教養娯楽費		177,184	249,064	-71,880
日用品費		19,994	23,220	-3,226
水道光熱費		3,043,593	3,322,783	-279,190
燃料費				0
消耗器具備品費		4,347,822	2,861,861	1,485,961
保険料		1,614,040	1,706,821	-92,781
賃借料		7,076,498	6,545,706	530,792
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		2,074,926	1,626,322	448,604
雑費		1,589,073		1,589,073
事務費		19,071,773	15,895,909	3,175,864
福利厚生費		628,160	2,091,500	-1,463,340
職員被服費		386,520	207,410	179,110
旅費交通費		103,400	96,200	7,200
研修研究費		24,900	127,315	-102,415
事務消耗品費		190,750	175,498	15,252
印刷製本費				0
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	6,745,200	1,436,600	5,308,600	
通信運搬費	526,210	528,781	-2,571	
会議費			0	
広報費	32,460	94,300	-61,840	
業務委託費	4,011,958	4,648,224	-636,266	
手数料	228,334	427,866	-199,532	
保険料	424,300	422,480	1,820	
賃借料	132,000	132,000	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

がまのほ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2021年4月1日 (至) 2022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	120,000	2,000	118,000
	保守料	383,074	375,522	7,552
	渉外費	60,000		60,000
	諸会費	274,507	330,213	-55,706
	雑費			0
	就労支援事業費用	3,089,341	2,734,322	355,019
	就労支援事業販売原価	3,089,341	2,734,322	355,019
	就労支援事業費	3,089,341	2,734,322	355,019
	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	5,947,869	5,431,836	516,033
	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）	188,592,347	178,572,438	10,019,909
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,923,682	19,438,805	-23,362,487	
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	2,352	113,724	-111,372
	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	3,455,747	3,910,434	-454,687
	雑収益	3,455,747	3,910,434	-454,687
	サービス活動外収益計（4）	3,458,099	4,024,158	-566,059
	支払利息	173,600	198,400	-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	85,771	2,062,043	-1,976,272	
雑損失	85,771	2,062,043	-1,976,272	
サービス活動外費用計（5）	259,371	2,260,443	-2,001,072	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,198,728	1,763,715	1,435,013	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-724,954	21,202,520	-21,927,474	
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	2,900,000	0	2,900,000
	施設整備等寄附金収益	2,900,000		2,900,000
	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）	2,900,000	0	2,900,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4	16	-12	
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	4	16	-12	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

がまのほ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2021年4月1日 (至) 2022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	4
	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）	4	12	-8
特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,899,996	-12	2,900,008
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,175,042	21,202,508	-19,027,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	223,476,425	202,273,917	21,202,508
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	225,651,467	223,476,425	2,175,042
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	287,796	0	287,796
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額	287,796		287,796
	退職共済積立金取崩額			0
	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）		225,939,263	223,476,425	2,462,838