

がまのほ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2021年4月1日 (至) 2022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	2,741,300	2,801,545	-60,245	
	受託加工事業収入	2,228,300	2,288,493	-60,193	
	委託事業収入	513,000	513,052	-52	
	障害福祉サービス等事業収入	178,490,930	179,572,283	-1,081,353	
	自立支援給付費収入	176,992,938	178,409,518	-1,416,580	
	介護給付費収入	141,490,000	142,739,140	-1,249,140	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	31,430,000	31,493,700	-63,700	
	その他の自立支援給付費収入	612,938	605,598	7,340	
	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	3,460,000	3,571,080	-111,080	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	434,992	440,537	-5,545	
	その他の事業収入	1,063,000	722,228	340,772	
	補助金事業収入（公費）	360,000		360,000	
	補助金事業収入（一般）	78,000	78,000	0	
	受託事業収入（公費）	625,000	644,228	-19,228	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,294,837	2,294,837	0	
	受取利息配当金収入	2,351	2,352	-1	
	その他の収入	3,504,720	3,455,747	48,973	
雑収入	3,504,720	3,455,747	48,973		
事業活動収入計（1）	187,034,138	188,126,764	-1,092,626		
事業活動による支出	人件費支出	137,684,500	137,226,119	458,381	
	職員給料支出	81,765,000	81,721,900	43,100	
	職員賞与支出	32,078,400	31,656,900	421,500	
	非常勤職員給与支出	2,446,000	2,459,238	-13,238	
	退職給付支出	2,625,500	2,764,100	-138,600	
	法定福利費支出	18,769,600	18,623,981	145,619	
	事業費支出	23,594,541	23,088,442	506,099	
	給食費支出	2,640,000	2,627,381	12,619	
	保健衛生費支出	464,172	510,397	-46,225	
	医療費支出	9,000	1,000	8,000	
	被服費支出	8,600	6,534	2,066	
	教養娯楽費支出	180,000	177,184	2,816	
	日用品費支出	27,000	19,994	7,006	
	水道光熱費支出	3,277,600	3,043,593	234,007	
	燃料費支出	8,500		8,500	
	消耗器具備品費支出	4,662,000	4,347,822	314,178	
	保険料支出	1,614,290	1,614,040	250	
	賃借料支出	7,014,500	7,076,498	-61,998	
	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	2,078,000	2,074,926	3,074	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,610,879	1,589,073	21,806	
	事務費支出	20,177,100	19,071,773	1,105,327	
	福利厚生費支出	625,800	628,160	-2,360	
	職員被服費支出	387,100	386,520	580	
	旅費交通費支出	120,300	103,400	16,900	
	研修研究費支出	110,000	24,900	85,100	
	事務消耗品費支出	219,700	190,750	28,950	
	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	7,106,800	6,745,200	361,600		
通信運搬費支出	521,500	526,210	-4,710		
会議費支出	65,500		65,500		
広報費支出	56,000	32,460	23,540		
業務委託費支出	4,311,500	4,011,958	299,542		
手数料支出	239,700	228,334	11,366		

がまのほ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	424,300	424,300	0	
	賃借料支出	132,000	132,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
	租税公課支出	124,100	120,000	4,100	
	保守料支出	364,800	383,074	-18,274	
	渉外費支出	250,000	60,000	190,000	
	諸会費支出	288,000	274,507	13,493	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	3,029,096	3,089,341	-60,245	
	就労支援事業販売原価支出	3,029,096	3,089,341	-60,245	
	就労支援事業支出	3,029,096	3,089,341	-60,245	
	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	173,600	173,600	0	
	その他の支出	95,771	85,771	10,000	
	雑支出	95,771	85,771	10,000	
	事業活動支出計(2)	184,754,608	182,735,046	2,019,562	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,279,530	5,391,718	-3,112,188	
	施設整備等による収支	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		2,900,000	2,900,000	0	
施設整備等寄附金収入		2,900,000	2,900,000	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)		2,900,000	2,900,000	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		4,132,000	3,855,840	276,160	
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		2,900,000	2,900,000	0	
構築物取得支出		330,000	330,000	0	
車輛運搬具取得支出				0	
権利取得支出	5,000	5,000	0		
器具及び備品取得支出	897,000	620,840	276,160		
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)	5,682,000	5,405,840	276,160		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,782,000	-2,505,840	-276,160		
その他の活動による	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	287,796	426,396	-138,600	
	退職給付引当資産取崩収入		138,600	-138,600	
	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			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入	287,796	287,796	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)	287,796	426,396	-138,600	
	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		

がまのほ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2021年4月1日 (至) 2022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 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	719,400	719,400	0	
	退職給付引当資産支出	719,400	719,400	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	
	工具変動積立資産支出			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)	719,400	719,400	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-431,604	-293,004	-138,600	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-934,074	2,592,874	-3,526,948	
前期末支払資金残高(12)		204,631,969	204,631,969	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		203,697,895	207,224,843	-3,526,948	