

がまほ 事業活動明細書
(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_がまほ	障害福祉サービス事業 (居宅介護) 障害者自立支援センターしんいち	障害福祉サービス事業 (生活介護) がまほ	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) しんいち作業所	計画相談支援_障害者自立支援センターしんいち	日中一時支援事業_がまほ			
収入									
就労支援事業収益	0	0	0	4,230,561	0	0	4,230,561	0	4,230,561
受託加工事業収益	0	0	0	3,680,661	0	0	3,680,661	0	3,680,661
委託事業収益	0	0	0	549,900	0	0	549,900	0	549,900
障害福祉サービス等事業収益	0	38,540,315	107,261,240	29,421,610	3,985,485	45,300	179,253,950	0	179,253,950
自立支援給付費収益	0	37,529,940	105,924,430	28,944,314	3,371,020	15,120	175,784,824	0	175,784,824
介護給付費収益	0	37,008,090	105,924,430				142,932,520	0	142,932,520
訓練等給付費収益	0			28,944,314			28,944,314	0	28,944,314
その他の自立支援給付費収益	0	521,850				15,120	536,970	0	536,970
計画相談支援給付費収益	0				3,371,020		3,371,020	0	3,371,020
利用者負担金収益	0		334,860	268,296		180	603,336	0	603,336
その他の事業収益	0	1,010,375	1,001,950	209,000	614,465	30,000	2,865,790	0	2,865,790
補助金事業収益 (公費)	0	992,375	962,950	200,000	60,000	30,000	2,245,325	0	2,245,325
補助金事業収益 (一般)	0	18,000	39,000	9,000	3,000		69,000	0	69,000
受託事業収益 (公費)	0				551,465		551,465	0	551,465
受託事業収益 (一般)	0						0	0	0
その他の事業収益	0						0	0	0
(保険等首定減)	0						0	0	0
経常経費償却金収益	0		197,263				197,263	0	197,263
その他の収益	0						0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	38,540,315	107,458,503	33,652,171	3,985,485	45,300	183,981,774	0	183,981,774
支出									
人件費	0	34,308,688	84,812,220	14,389,815	6,837,632	49,274	140,397,629	0	140,397,629
福利給付	0	20,012,272	45,973,571	8,842,320	3,863,266		78,691,429	0	78,691,429
電気費	0	6,505,370	14,464,055	1,020,500	1,110,090		23,100,015	0	23,100,015
賃金引当金繰入	0	3,802,000	7,795,000	772,000	856,000		13,225,000	0	13,225,000
非常勤職員給与	0		3,572,143	1,555,370			5,163,595	0	5,163,595
退職給付費用	0	643,750	1,553,250	439,600	159,900	36,082	2,796,500	0	2,796,500
法定福利費	0	3,345,296	11,454,201	1,760,025	848,376	13,192	17,421,090	0	17,421,090
事業費	0	2,183,655	13,875,971	3,707,456	728,815	86,210	20,582,107	0	20,582,107
給食費	0		1,631,816	1,019,874			2,652,656	0	2,652,656
保健衛生費	0		228,590	199,182			427,772	0	427,772
医薬費	0		200				200	0	200
被服費	0		3,080				3,080	0	3,080
被褥洗濯費	0		196,257	25,422			221,679	0	221,679
日用品費	0		12,733				12,733	0	12,733
水道光熱費	0	510,653	2,139,206	461,234	23,001	23,001	3,157,095	0	3,157,095
燃料費	0						0	0	0
消耗器具備品費	0	451,748	832,422	266,006	23,487	4,727	1,578,390	0	1,578,390
保険料	0	204,327	915,386	62,091	389,004		1,607,221	0	1,607,221
賃借料	0	859,375	4,818,115	849,444	603,276	4,143	7,134,353	0	7,134,353
教育指導費	0						0	0	0
就職支援費	0						0	0	0
昇給費	0						0	0	0
車検費	0	156,092	1,549,909	490,855	16,667	16,667	2,230,190	0	2,230,190
雑費	0	1,460	1,548,257	6,435	293		1,556,738	0	1,556,738
事務費	1,553,384	1,394,523	4,278,328	5,233,775	130,616	31,337	12,621,963	0	12,621,963
福利厚生費	0	115,775	349,925	84,200	21,050		570,950	0	570,950
職員被服費	0	44,200	226,100	51,000	10,200		331,500	0	331,500
旅費交通費	102,400						102,400	0	102,400
研修研究費	12,680	57,800	51,680	7,000	60,380		189,540	0	189,540
事務消耗品費	16,229		64,120	81,655	5,900		167,904	0	167,904
印刷製本費	0						0	0	0
水道光熱費	0						0	0	0
燃料費	0						0	0	0
修繕費	0	19,140	55,630		660	660	76,090	0	76,090
通信運搬費	16,866	19,167	331,936	150,598	3,396	3,396	525,359	0	525,359
会議費	0						0	0	0
広報費	0	4,575	6,405	3,660	1,830	1,830	18,300	0	18,300
業務委託費	737,000	108,387	2,682,841	707,686	21,680	22,094	4,279,688	0	4,279,688
手数料	19,709	28,248	147,483	38,810	3,062	1,099	238,411	0	238,411
保険料	424,300						424,300	0	424,300
賃借料	132,000						132,000	0	132,000
土地・建物賃借料	0	900,000		3,900,000			4,800,000	0	4,800,000
租税公課	0	104,400		38,800	200		143,400	0	143,400
保守料	0	78,231	167,876	160,366	2,258	2,258	410,989	0	410,989
渉外費	0						0	0	0
雑費	92,200	19,000	89,932	10,000			211,132	0	211,132
雑費	0	0	0	4,230,561	0	0	4,230,561	0	4,230,561
就労支援事業振込戻金	0	0	0	4,230,561	0	0	4,230,561	0	4,230,561
就労支援事業費	0	0	0	4,230,561	0	0	4,230,561	0	4,230,561
障害者用品 (商品) 贈与高	0						0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0						0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0						0	0	0
期末製品 (商品) 贈与高	0						0	0	0
就労支援事業振替費	0						0	0	0
投資事業費用	0						0	0	0
減価償却費	0	628,133	5,067,805	275,234	39,242		6,010,414	0	6,010,414
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-263,655	-734,342				-997,997	0	-997,997
貸倒損失	0						0	0	0
貸倒引当金繰入	0						0	0	0
徴収不能額	0						0	0	0
徴収不能引当金繰入	0						0	0	0
その他の費用	0						0	0	0
サービス活動費用計 (2)	1,553,384	38,251,344	107,299,982	27,836,841	7,736,305	166,821	182,844,677	0	182,844,677
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,553,384	288,971	158,521	5,815,330	-3,750,820	-121,521	837,097	0	837,097
収入									
繰入金利息補助金収益	0						0	0	0
受取利息配当金収益	396	216	969	9			1,590	0	1,590
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0						0	0	0
基本財産評価益	0						0	0	0
積立資産評価益	0						0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,170	607,171	2,882,413	159,318	0	0	3,651,072	0	3,651,072
雑収益	2,170	607,171	2,882,413	159,318			3,651,072	0	3,651,072
サービス活動外収益計 (4)	2,566	607,387	2,883,382	159,327	0	0	3,652,662	0	3,652,662
支出									
支払利息	0		148,800				148,800	0	148,800
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0						0	0	0
基本財産評価損	0						0	0	0
積立資産評価損	0						0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	20,105	0	0	0	20,105	0	20,105
雑損失	0		20,105				20,105	0	20,105
サービス活動外費用計 (5)	0	0	168,905	0	0	0	168,905	0	168,905
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	2,566	607,387	2,714,477	159,327	0	0	3,483,757	0	3,483,757
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,550,818	896,358	2,872,998	5,974,657	-3,750,820	-121,521	4,320,854	0	4,320,854