

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) 2022年4月1日 (至) 2023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	4,230,561	2,801,545	1,429,016
	受託加工事業収益	3,680,661	2,288,493	1,392,168
	委託事業収益	549,900	513,052	36,848
	障害福祉サービス等事業収益	179,253,950	179,572,283	-318,333
	自立支援給付費収益	175,784,824	178,409,518	-2,624,694
	介護給付費収益	142,932,520	142,739,140	193,380
	訓練等給付費収益	28,944,314	31,493,700	-2,549,386
	その他の自立支援給付費収益	536,970	605,598	-68,628
	計画相談支援給付費収益	3,371,020	3,571,080	-200,060
	利用者負担金収益	603,336	440,537	162,799
	その他の事業収益	2,865,790	722,228	2,143,562
	補助金事業収益（公費）	2,245,325		2,245,325
	補助金事業収益（一般）	69,000	78,000	-9,000
	受託事業収益（公費）	551,465	644,228	-92,763
	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	197,263	2,294,837	-2,097,574
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	183,681,774	184,668,665	-986,891
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	140,397,629	138,392,919
職員給料		78,691,429	81,721,900	-3,030,471
職員賞与		23,100,015	21,136,900	1,963,115
賞与引当金繰入		13,225,000	11,106,000	2,119,000
非常勤職員給与		5,163,595	2,459,238	2,704,357
退職給付費用		2,796,500	3,344,900	-548,400
法定福利費		17,421,090	18,623,981	-1,202,891
事業費		20,582,107	23,088,442	-2,506,335
給食費		2,652,656	2,627,381	25,275
保健衛生費		427,772	510,397	-82,625
医療費		200	1,000	-800
被服費		3,080	6,534	-3,454
教養娯楽費		221,679	177,184	44,495
日用品費		12,733	19,994	-7,261
水道光熱費		3,157,095	3,043,593	113,502
燃料費				0
消耗器具備品費		1,578,390	4,347,822	-2,769,432
保険料		1,607,221	1,614,040	-6,819
賃借料		7,134,353	7,076,498	57,855
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		2,230,190	2,074,926	155,264
雑費		1,556,738	1,589,073	-32,335
事務費		12,621,963	19,071,773	-6,449,810
福利厚生費		570,950	628,160	-57,210
職員被服費		331,500	386,520	-55,020
旅費交通費		102,400	103,400	-1,000
研修研究費		189,540	24,900	164,640
事務消耗品費		167,904	190,750	-22,846
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	76,090	6,745,200	-6,669,110	
通信運搬費	525,359	526,210	-851	
会議費			0	
広報費	18,300	32,460	-14,160	
業務委託費	4,279,688	4,011,958	267,730	
手数料	238,411	228,334	10,077	
保険料	424,300	424,300	0	
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) 2022年4月1日 (至) 2023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	143,400	120,000	23,400	
	保守料	410,989	383,074	27,915	
	渉外費		60,000	-60,000	
	諸会費	211,132	274,507	-63,375	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	4,230,561	3,089,341	1,141,220	
	就労支援事業販売原価	4,230,561	3,089,341	1,141,220	
	就労支援事業費	4,230,561	3,089,341	1,141,220	
	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	
	就労支援事業販売費			0	
	授産事業費用			0	
	減価償却費	6,010,414	5,947,869	62,545	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-997,997	-997,997	0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			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）	182,844,677	188,592,347	-5,747,670		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	837,097	-3,923,682	4,760,779		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,590	2,352	-762
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	3,651,072	3,455,747	195,325
	雑収益	3,651,072	3,455,747	195,325	
	サービス活動外収益計（4）	3,652,662	3,458,099	194,563	
	費用	支払利息	148,800	173,600	-24,800
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		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	20,105	85,771	-65,666
雑損失		20,105	85,771	-65,666	
サービス活動外費用計（5）		168,905	259,371	-90,466	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,483,757	3,198,728	285,029		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,320,854	-724,954	5,045,808		
特別増減の部	収益	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	2,900,000	-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	
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	0	2,900,000	-2,900,000		
基本金組入額			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) 2022年4月1日 (至) 2023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	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	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	-4
	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）			0
	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）	0	4	-4
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	2,899,996	-2,899,996
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		4,320,854	2,175,042	2,145,812
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	225,939,263	223,476,425	2,462,838
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	230,260,117	225,651,467	4,608,650
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	287,796	-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）		230,260,117	225,939,263	4,320,854