

がまほ 資金収支明細書
(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									
就労支援事業収入	0	0	0	4,230,561	0	0	4,230,561	0	4,230,561
受託加工事業収入	0	0	0	3,680,661	0	0	3,680,661	0	3,680,661
委託事業収入	0	0	0	549,900	0	0	549,900	0	549,900
障害福祉サービス等事業収入	0	38,540,315	107,261,240	29,421,610	3,985,485	45,300	179,253,950	0	179,253,950
自立支援給付費収入	0	37,529,940	105,924,430	28,944,314	3,371,020	15,120	175,784,824	0	175,784,824
介護給付費収入	0	37,008,090	105,924,430				142,932,520	0	142,932,520
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	28,944,314	0	0	28,944,314	0	28,944,314
その他の自立支援給付費収入	0	521,850	0	0	0	15,120	536,970	0	536,970
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	3,371,020	0	3,371,020	0	3,371,020
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	334,860	268,296	0	180	603,336	0	603,336
その他の事業収入	0	1,010,375	1,001,950	209,000	614,465	30,000	2,865,790	0	2,865,790
補助金事業収入 (公費)	0	992,375	962,950	200,000	60,000	30,000	2,245,325	0	2,245,325
補助金事業収入 (一般)	0	18,000	39,000	9,000	3,000	0	69,000	0	69,000
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	551,465	0	551,465	0	551,465
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等宮定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等補助金収入	0	0	197,263	0	0	0	197,263	0	197,263
受取利息等金収入	396	216	969	9	0	0	1,590	0	1,590
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,170	607,171	2,882,413	159,318	0	0	3,651,072	0	3,651,072
雑収入	2,170	607,171	2,882,413	159,318	0	0	3,651,072	0	3,651,072
事業活動収入計 (1)	2,566	39,147,702	110,341,885	33,811,498	3,985,485	45,300	187,324,456	0	187,324,456
人件費支出	0	33,387,688	84,040,820	14,325,015	6,634,232	49,274	138,437,029	0	138,437,029
職員給料支出	0	20,012,272	45,973,571	8,842,320	3,863,266	0	78,691,429	0	78,691,429
職員給与支出	0	9,618,370	21,118,055	1,780,500	1,789,000	0	34,206,015	0	34,206,015
非常勤職員給与支出	0	0	3,572,143	1,555,370	0	0	5,163,595	0	5,163,595
退職給付支出	0	511,750	1,822,850	386,800	133,500	36,082	2,954,900	0	2,954,900
法定福利費支出	0	3,345,296	11,454,201	1,760,025	848,376	13,192	17,421,090	0	17,421,090
事業費支出	0	2,183,655	13,875,971	3,707,456	728,815	86,210	20,582,107	0	20,582,107
給食費支出	0	0	1,631,816	1,019,874	0	966	2,652,656	0	2,652,656
保健衛生費支出	0	0	228,590	199,182	0	0	427,772	0	427,772
医療費支出	0	0	200	0	0	0	200	0	200
被服費支出	0	0	3,080	0	0	0	3,080	0	3,080
教養娯楽費支出	0	0	196,257	25,422	0	0	221,679	0	221,679
日用品費支出	0	0	12,733	0	0	0	12,733	0	12,733
水道光熱費支出	0	510,653	2,139,206	461,234	23,001	23,001	3,157,095	0	3,157,095
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	451,748	832,422	266,006	23,487	1,578,390	0	1,578,390
保険料支出	0	0	204,327	915,386	389,004	62,091	1,607,221	0	1,607,221
賃借料支出	0	0	859,375	4,818,115	849,444	603,276	7,134,353	0	7,134,353
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	156,092	1,549,909	490,855	16,667	2,230,190	0	2,230,190
管理費等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	1,460	1,548,257	6,435	293	293	1,556,738	0	1,556,738
事務費支出	1,553,384	1,394,523	4,278,328	5,233,775	130,616	31,337	12,621,963	0	12,621,963
福利厚生費支出	0	115,775	349,925	84,200	21,050	0	570,950	0	570,950
職員被服費支出	0	44,200	226,100	51,000	10,200	0	331,500	0	331,500
旅費交通費支出	102,400	0	0	0	0	0	102,400	0	102,400
研修研究費支出	12,680	57,800	51,680	7,000	60,380	0	189,540	0	189,540
事務消耗品費支出	16,229	0	64,120	81,655	5,900	0	167,904	0	167,904
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	19,140	55,630	0	660	0	76,090	0	76,090
通信運搬費支出	16,866	19,167	331,936	150,598	3,396	3,396	525,359	0	525,359
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	4,575	6,405	3,660	1,830	1,830	18,300	0	18,300
業務委託費支出	737,000	108,367	2,882,841	707,686	21,680	22,094	4,279,688	0	4,279,688
手数料支出	19,709	28,248	147,483	38,810	3,062	1,099	238,411	0	238,411
保険料支出	424,300	0	0	0	0	0	424,300	0	424,300
土地・建物賃借料支出	132,000	900,000	0	3,900,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
権利金支出	0	0	38,800	0	0	0	143,400	0	143,400
保守料支出	0	78,231	167,876	160,366	2,258	2,258	410,989	0	410,989
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑念費支出	92,200	19,000	89,932	10,000	0	0	211,132	0	211,132
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	4,230,561	0	0	4,230,561	0	4,230,561
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	4,230,561	0	0	4,230,561	0	4,230,561
就労支援事業支出	0	0	0	4,230,561	0	0	4,230,561	0	4,230,561
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	148,800	0	0	0	148,800	0	148,800
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	20,105	0	0	0	20,105	0	20,105
雑支出	0	0	20,105	0	0	0	20,105	0	20,105
事業活動支出計 (2)	1,553,384	36,965,866	102,364,024	27,496,807	7,493,663	166,821	176,040,565	0	176,040,565
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,550,818	2,181,836	7,977,861	6,314,691	-3,508,178	-121,521	11,293,871	0	11,293,871
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	229,900	362,850	1,958,000	0	0	2,550,750	0	2,550,750
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	1,958,000	0	0	1,958,000	0	1,958,000
機械・装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	229,900	362,850	0	0	0	592,750	0	592,750
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	229,900	1,912,850	1,958,000	0	0	4,100,750	0	4,100,750

がまほ 資金収支明細書
(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			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-229,900	-1,912,850	-1,958,000	0	0	-4,100,750	0	-4,100,750
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
積立資産取崩収入	0	0	743,600	30,800	0	0	774,400	0	774,400
退職給付引当資産取崩収入			743,600	30,800			774,400		774,400
長期貯り金積立資産取崩収入							0		0
施設・設備整備積立資産取崩収入							0		0
備品等購入積立資産取崩収入							0		0
人件費積立資産取崩収入							0		0
工賃変動積立資産取崩収入							0		0
事業区分長期借入金収入							0		0
拠点区分長期借入金収入							0		0
事業区分長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分長期貸付金回収収入							0		0
事業区分繰入金収入							0		0
拠点区分繰入金収入							0		0
サービス区分繰入金収入	1,550,818	2,776,520	3,971,948		3,764,191	121,521	12,184,998	12,184,998	0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計 (7)	1,550,818	2,776,520	4,715,548	30,800	3,764,191	121,521	12,959,398	12,184,998	774,400
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	0	132,000	374,000	83,600	26,400	0	616,000	0	616,000
退職給付引当資産支出		132,000	374,000	83,600	26,400		616,000		616,000
長期貯り金積立資産支出							0		0
施設・設備整備積立資産支出							0		0
工賃変動積立資産支出							0		0
事業区分長期貸付金支出							0		0
拠点区分長期貸付金支出							0		0
事業区分長期借入金返済支出							0		0
拠点区分長期借入金返済支出							0		0
事業区分繰入金支出							0		0
拠点区分繰入金支出							0		0
サービス区分繰入金支出		4,596,456	4,775,740	2,583,189	229,613		12,184,998	12,184,998	0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計 (8)	0	4,728,456	5,149,740	2,666,789	256,013	0	12,800,998	12,184,998	616,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,550,818	-1,951,936	-434,192	-2,635,989	3,508,178	121,521	158,400	0	158,400
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	5,630,818	1,720,702	0	0	7,351,521	0	7,351,521
前期未支払資金残高 (11)	12,951,619	63,925,507	84,702,161	40,160,545	943,124	4,541,887	207,224,843		207,224,843
当期末未支払資金残高 (10) + (11)	12,951,619	63,925,507	90,332,980	41,881,247	943,124	4,541,887	214,576,364	0	214,576,364