

がまのほ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2022年4月1日 (至) 2023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	4,213,400	4,230,561	-17,161	
	受託加工事業収入	3,663,500	3,680,661	-17,161	
	委託事業収入	549,900	549,900	0	
	障害福祉サービス等事業収入	177,780,625	179,253,950	-1,473,325	
	自立支援給付費収入	174,331,120	175,784,824	-1,453,704	
	介護給付費収入	141,830,000	142,932,520	-1,102,520	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	28,550,000	28,944,314	-394,314	
	その他の自立支援給付費収入	531,120	536,970	-5,850	
	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	3,420,000	3,371,020	48,980	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	584,180	603,336	-19,156	
	その他の事業収入	2,865,325	2,865,790	-465	
	補助金事業収入（公費）	2,245,325	2,245,325	0	
	補助金事業収入（一般）	69,000	69,000	0	
	受託事業収入（公費）	551,000	551,465	-465	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （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	197,263	197,263	0	
	受取利息配当金収入	1,588	1,590	-2	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,590,841	3,651,072	-60,231	
雑収入	3,590,841	3,651,072	-60,231		
事業活動収入計（1）	185,783,717	187,334,436	-1,550,719		
事業活動による収支	人件費支出	137,669,215	138,437,029	-767,814	
	職員給料支出	78,759,000	78,691,429	67,571	
	職員賞与支出	34,206,015	34,206,015	0	
	非常勤職員給与支出	5,175,000	5,163,595	11,405	
	退職給付支出	2,180,500	2,954,900	-774,400	
	法定福利費支出	17,348,700	17,421,090	-72,390	
	事業費支出	21,051,054	20,582,107	468,947	
	給食費支出	2,650,970	2,652,656	-1,686	
	保健衛生費支出	433,100	427,772	5,328	
	医療費支出	3,200	200	3,000	
	被服費支出	10,000	3,080	6,920	
	教養娯楽費支出	216,000	221,679	-5,679	
	日用品費支出	31,000	12,733	18,267	
	水道光熱費支出	3,292,200	3,157,095	135,105	
	燃料費支出	11,000		11,000	
	消耗器具備品費支出	1,683,000	1,578,390	104,610	
	保険料支出	1,610,004	1,607,221	2,783	
	貸借料支出	7,167,700	7,134,353	33,347	
	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	2,378,500	2,230,190	148,310	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,564,380	1,556,738	7,642	
	事務費支出	13,106,524	12,621,963	484,561	
	福利厚生費支出	572,200	570,950	1,250	
	職員被服費支出	331,500	331,500	0	
	旅費交通費支出	123,300	102,400	20,900	
	研修研究費支出	206,800	189,540	17,260	
	事務消耗品費支出	170,100	167,904	2,196	
	印刷製本費支出	35,300		35,300	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	192,000	76,090	115,910		
通信運搬費支出	529,920	525,359	4,561		
会議費支出	44,500		44,500		
広報費支出	18,395	18,300	95		
業務委託費支出	4,350,530	4,279,688	70,842		

がまのほ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	251,479	238,411	13,068	
	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	144,600	143,400	1,200	
	保守料支出	413,100	410,989	2,111	
	渉外費支出	150,000		150,000	
	諸会費支出	216,500	211,132	5,368	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	4,213,400	4,230,561	-17,161	
	就労支援事業販売原価支出	4,213,400	4,230,561	-17,161	
	就労支援事業支出	4,213,400	4,230,561	-17,161	
	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	148,800	148,800	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	8,000	20,105	-12,105	
	雑支出	8,000	20,105	-12,105	
	事業活動支出計(2)	176,196,993	176,040,565	156,428	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,586,724	11,293,871	-1,707,147		
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	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	社会福祉連携推進業務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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	2,680,000	2,550,750	129,250		
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	1,958,000	1,958,000	0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
権利取得支出			0		
器具及び備品取得支出	722,000	592,750	129,250		
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)	4,230,000	4,100,750	129,250		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,230,000	-4,100,750	-129,250		
その他	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	774,400	-774,400	
	退職給付引当資産取崩収入		774,400	-774,400	
	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			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		

がまのほ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
他の活動による収入	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)	0	774,400	-774,400		
支出	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		
	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		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	616,000	616,000	0		
	退職給付引当資産支出	616,000	616,000	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		
	工賃変動積立資産支出			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)	616,000	616,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-616,000	158,400	-774,400	
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,740,724	7,351,521	-2,610,797		
	前期末支払資金残高(12)	207,224,843	207,224,843	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	211,965,567	214,576,364	-2,610,797		