

がまほ 事業活動明細書  
(自) 2023年4月1日 (至) 2024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) しがまほ	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	4,346,864	0	0	4,346,864	0	4,346,864
受託加工事業収益	0	0	0	3,805,268	0	0	3,805,268	0	3,805,268
委託事業収益	0	0	0	541,596	0	0	541,596	0	541,596
障害福祉サービス等事業収益	0	39,003,290	106,519,840	28,515,150	3,775,783	81,520	177,895,583	0	177,895,583
自立支援給付費収益	0	38,708,290	105,523,380	27,801,354	3,059,380	11,340	175,103,744	0	175,103,744
介護給付費収益	0	38,065,900	105,523,380	27,801,354	0	0	143,589,280	0	143,589,280
訓練等給付費収益	0	0	0	27,801,354	0	0	27,801,354	0	27,801,354
その他の自立支援給付費収益	0	642,390	0	0	0	11,340	653,730	0	653,730
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	3,059,380	3,059,380	0	3,059,380
利用者負担金収益	0	0	457,460	204,796	0	180	662,436	0	662,436
その他の事業収益	0	295,000	539,000	509,000	716,403	70,000	2,129,403	0	2,129,403
補助金事業収益 (公費)	0	280,000	500,000	500,000	140,000	70,000	1,490,000	0	1,490,000
補助金事業収益 (一般)	0	15,000	39,000	9,000	3,000	0	66,000	0	66,000
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	573,403	0	573,403	0	573,403
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等首定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	195,821	0	0	0	195,821	0	195,821
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	39,003,290	106,715,661	32,862,014	3,775,783	81,520	182,438,268	0	182,438,268
支出									
人件費	0	32,716,241	82,665,689	16,079,315	7,024,335	70,560	138,576,140	0	138,576,140
福利給付	0	19,860,978	43,974,337	8,326,902	3,742,760	0	75,904,977	0	75,904,977
購買費	0	6,208,735	13,564,425	1,928,000	1,449,400	0	23,150,560	0	23,150,560
買付引当金繰入	0	2,293,000	6,604,000	966,000	746,000	0	10,609,000	0	10,609,000
非常勤職員給与	0	0	5,325,210	2,787,070	0	53,790	8,166,070	0	8,166,070
退職給付費用	0	617,100	1,526,600	301,700	159,900	0	2,605,300	0	2,605,300
法定福利費	0	3,736,428	11,691,117	1,769,643	926,275	16,770	18,140,233	0	18,140,233
事業費	0	1,887,157	13,458,003	3,717,783	711,323	82,756	19,856,967	0	19,856,967
給食費	0	0	1,738,374	884,879	0	756	2,634,009	0	2,634,009
保健衛生費	0	0	240,289	208,496	0	0	448,785	0	448,785
医薬費	0	0	200	0	0	0	200	0	200
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	216,791	26,008	0	0	242,799	0	242,799
日用品費	0	0	27,031	0	0	0	27,031	0	27,031
水道光熱費	0	407,754	1,953,791	372,299	21,059	21,059	2,775,962	0	2,775,962
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	210,857	641,793	298,482	15,159	6,349	1,172,640	0	1,172,640
保険料	0	190,573	817,702	386,674	57,463	36,175	1,488,587	0	1,488,587
賃借料	0	997,146	4,465,188	975,001	601,476	2,196	7,041,007	0	7,041,007
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
弁当費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	79,753	1,533,395	553,964	15,951	15,951	2,199,014	0	2,199,014
雑費	0	1,074	1,823,449	1,980	215	215	1,826,933	0	1,826,933
事務費	3,724,023	1,608,100	4,942,893	5,158,536	257,994	35,143	15,726,689	0	15,726,689
福利学生費	0	115,775	339,425	85,250	21,050	0	561,500	0	561,500
職員被服費	0	38,500	142,400	61,400	7,700	0	250,000	0	250,000
旅費交通費	151,800	0	990	0	0	0	152,790	0	152,790
研修研究費	48,400	46,519	297,337	71,639	178,092	0	641,987	0	641,987
事務消耗品費	35,011	0	60,148	81,233	10,740	0	187,132	0	187,132
印刷製本費	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	2,076,085	38,631	184,313	0	1,333	1,333	2,301,695	0	2,301,695
通信運搬費	16,988	35,173	621,859	135,482	6,588	6,494	822,584	0	822,584
会議費	0	2,977	4,240	1,826	1,404	0	10,447	0	10,447
広報費	0	4,575	6,405	3,660	1,830	1,830	18,300	0	18,300
業務委託費	784,500	253,260	2,754,073	654,126	22,054	22,378	4,470,391	0	4,470,391
手数料	12,659	44,888	92,409	22,000	3,235	540	175,731	0	175,731
保険料	392,580	0	0	0	0	0	392,580	0	392,580
賃借料	132,000	0	900,000	3,900,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	104,400	20,300	0	400	0	125,100	0	125,100
保守料	0	105,802	214,762	109,620	2,568	2,568	435,320	0	435,320
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	94,000	22,000	120,132	12,000	0	0	248,132	0	248,132
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	4,346,864	0	0	4,346,864	0	4,346,864
就労支援事業施設リース	0	0	0	4,346,864	0	0	4,346,864	0	4,346,864
就労支援事業費	0	0	0	4,346,864	0	0	4,346,864	0	4,346,864
障害者用品 (商品) 贈与高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末製品 (商品) 贈与高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	680,819	4,763,416	395,488	39,242	0	5,878,965	0	5,878,965
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-263,655	-666,981	0	0	0	-930,636	0	-930,636
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	3,724,023	36,628,662	105,183,020	29,697,986	8,032,894	188,404	183,454,989	0	183,454,989
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,724,023	2,374,628	1,532,641	3,164,028	-4,257,111	-106,884	-1,016,721	0	-1,016,721
収入									
繰入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	400	216	972	9	0	0	1,597	0	1,597
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,720	855,238	2,777,641	149,022	8,283	0	3,795,904	0	3,795,904
雑収益	5,720	855,238	2,777,641	149,022	8,283	0	3,795,904	0	3,795,904
サービス活動外収益計 (4)	6,120	855,454	2,778,613	149,031	8,283	0	3,797,501	0	3,797,501
支出									
支払利息	0	0	124,000	0	0	0	124,000	0	124,000
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	124,000	0	0	0	124,000	0	124,000
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	6,120	855,454	2,654,613	149,031	8,283	0	3,673,501	0	3,673,501
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,717,903	3,230,082	4,187,254	3,313,059	-4,248,828	-106,884	2,656,780	0	2,656,780