

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) 2023年4月1日 (至) 2024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	4,346,864	4,230,561	116,303
	受託加工事業収益	3,805,268	3,680,661	124,607
	委託事業収益	541,596	549,900	-8,304
	障害福祉サービス等事業収益	177,895,583	179,253,950	-1,358,367
	自立支援給付費収益	175,103,744	175,784,824	-681,080
	介護給付費収益	143,589,280	142,932,520	656,760
	訓練等給付費収益	27,801,354	28,944,314	-1,142,960
	その他の自立支援給付収益	653,730	536,970	116,760
	計画相談支援給付費収益	3,059,380	3,371,020	-311,640
	利用者負担金収益	662,436	603,336	59,100
	その他の事業収益	2,129,403	2,865,790	-736,387
	補助金事業収益（公費）	1,490,000	2,245,325	-755,325
	補助金事業収益（一般）	66,000	69,000	-3,000
	受託事業収益（公費）	573,403	551,465	21,938
	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	195,821	197,263	-1,442
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	182,438,268	183,681,774	-1,243,506
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	138,576,140	140,397,629
職員給料		75,904,977	78,691,429	-2,786,452
職員賞与		23,150,560	23,100,015	50,545
賞与引当金繰入		10,609,000	13,225,000	-2,616,000
非常勤職員給与		8,166,070	5,163,595	3,002,475
退職給付費用		2,605,300	2,796,500	-191,200
法定福利費		18,140,233	17,421,090	719,143
事業費		19,856,967	20,582,107	-725,140
給食費		2,634,009	2,652,656	-18,647
保健衛生費		448,785	427,772	21,013
医療費		200	200	0
被服費			3,080	-3,080
教養娯楽費		242,799	221,679	21,120
日用品費		27,031	12,733	14,298
水道光熱費		2,775,962	3,157,095	-381,133
燃料費				0
消耗器具備品費		1,172,640	1,578,390	-405,750
保険料		1,488,587	1,607,221	-118,634
賃借料		7,041,007	7,134,353	-93,346
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		2,199,014	2,230,190	-31,176
雑費		1,826,933	1,556,738	270,195
事務費		15,726,689	12,621,963	3,104,726
福利厚生費		561,500	570,950	-9,450
職員被服費		250,000	331,500	-81,500
旅費交通費		152,790	102,400	50,390
研修研究費		641,987	189,540	452,447
事務消耗品費		187,132	167,904	19,228
印刷製本費		1,000		1,000
水道光熱費				0
燃料費			0	
修繕費	2,301,695	76,090	2,225,605	
通信運搬費	822,584	525,359	297,225	
会議費	10,447		10,447	
広報費	18,300	18,300	0	
業務委託費	4,470,391	4,279,688	190,703	
手数料	175,731	238,411	-62,680	
保険料	392,580	424,300	-31,720	
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) 2023年4月1日 (至) 2024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)
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課	125,100	143,400	-18,300
	保守料	435,320	410,989	24,331
	渉外費			0
	諸会費	248,132	211,132	37,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	4,346,864	4,230,561	116,303
	就労支援事業販売原価	4,346,864	4,230,561	116,303
	就労支援事業費	4,346,864	4,230,561	116,303
	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	5,878,965	6,010,414	-131,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-930,636	-997,997	67,361
	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）	183,454,989	182,844,677	610,312	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,016,721	837,097	-1,853,818	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,597	1,590	7
	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	3,795,904	3,651,072	144,832
	雑収益	3,795,904	3,651,072	144,832
	サービス活動外収益計（4）	3,797,501	3,652,662	144,839
	支払利息	124,000	148,800	-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	0	20,105	-20,105
雑損失		20,105	-20,105	
サービス活動外費用計（5）	124,000	168,905	-44,905	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,673,501	3,483,757	189,744	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,656,780	4,320,854	-1,664,074	
特別増減の部	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	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	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	0	0	
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) 2023年4月1日 (至) 2024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	13	0	13
	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	13		13
	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）	13	0	13
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13	0	-13	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,656,767	4,320,854	-1,664,087	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	230,260,117	225,939,263	4,320,854
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	232,916,884	230,260,117	2,656,767
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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			0
	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）	232,916,884	230,260,117	2,656,767	