

がまのほ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2023年4月1日 (至) 2024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	4,329,500	4,346,864	-17,364	
	受託加工事業収入	3,788,000	3,805,268	-17,268	
	委託事業収入	541,500	541,596	-96	
	障害福祉サービス等事業収入	177,563,623	177,895,583	-331,960	
	自立支援給付費収入	174,767,340	175,103,744	-336,404	
	介護給付費収入	143,440,000	143,589,280	-149,280	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	27,707,000	27,801,354	-94,354	
	その他の自立支援給付費収入	635,340	653,730	-18,390	
	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	2,985,000	3,059,380	-74,380	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	666,880	662,436	4,444	
	その他の事業収入	2,129,403	2,129,403	0	
	補助金事業収入（公費）	1,490,000	1,490,000	0	
	補助金事業収入（一般）	66,000	66,000	0	
	受託事業収入（公費）	573,403	573,403	0	
	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	195,821	195,821	0	
	受取利息配当金収入	1,597	1,597	0	
	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	3,706,509	3,795,904	-89,395	
雑収入	3,706,509	3,795,904	-89,395		
事業活動収入計（1）	185,797,050	186,235,769	-438,719		
事業活動による収支	人件費支出	140,604,230	140,901,740	-297,510	
	職員給料支出	75,965,500	75,904,977	60,523	
	職員賞与支出	36,375,560	36,375,560	0	
	非常勤職員給与支出	8,121,600	8,166,070	-44,470	
	退職給付支出	2,002,500	2,314,900	-312,400	
	法定福利費支出	18,139,070	18,140,233	-1,163	
	事業費支出	20,081,082	19,856,967	224,115	
	給食費支出	2,716,250	2,634,009	82,241	
	保健衛生費支出	452,400	448,785	3,615	
	医療費支出	800	200	600	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	256,900	242,799	14,101	
	日用品費支出	29,900	27,031	2,869	
	水道光熱費支出	2,795,140	2,775,962	19,178	
	燃料費支出	2,500		2,500	
	消耗器具備品費支出	1,409,080	1,172,640	236,440	
	保険料支出	1,484,004	1,488,587	-4,583	
	貸借料支出	7,055,150	7,041,007	14,143	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	2,144,300	2,199,014	-54,714	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,731,658	1,826,933	-95,275	
	事務費支出	16,080,363	15,726,689	353,674	
	福利厚生費支出	563,600	561,500	2,100	
	職員被服費支出	250,000	250,000	0	
	旅費交通費支出	134,090	152,790	-18,700	
	研修研究費支出	660,900	641,987	18,913	
	事務消耗品費支出	201,350	187,132	14,218	
	印刷製本費支出	16,600	1,000	15,600	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	2,373,751	2,301,695	72,056		
通信運搬費支出	868,100	822,584	45,516		
会議費支出	24,860	10,447	14,413		
広報費支出	18,300	18,300	0		
業務委託費支出	4,478,650	4,470,391	8,259		

がまのほ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 2023年4月1日 (至) 2024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	187,930	175,731	12,199		
	保険料支出	392,580	392,580	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	125,300	125,100	200		
	保守料支出	439,220	435,320	3,900		
	渉外費支出	180,000		180,000		
	諸会費支出	233,132	248,132	-15,000		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	4,329,500	4,346,864	-17,364		
	就労支援事業販売原価支出	4,329,500	4,346,864	-17,364		
	就労支援事業支出	4,329,500	4,346,864	-17,364		
	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	124,000	124,000	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	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	181,219,175	180,956,260	262,915		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,577,875	5,279,509	-701,634			
施設整備等による収支	収入	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		
	支出	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		536,300	316,272	220,028		
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				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	536,300	316,272	220,028			
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)	2,086,300	1,866,272	220,028			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,086,300	-1,866,272	-220,028			
その他	収入	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	312,400	-312,400	
		退職給付引当資産取崩収入		312,400	-312,400	
		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) 2023年4月1日 (至) 2024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	312,400	-312,400	
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	602,800	602,800	0	
	退職給付引当資産支出	602,800	602,800	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)	602,800	602,800	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-602,800	-290,400	-312,400		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,888,775	3,122,837	-1,234,062		
前期末支払資金残高(12)	214,576,364	214,576,364	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	216,465,139	217,699,201	-1,234,062		