

がまほ 事業活動明細書
(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					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	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	障害福祉サービス事業 (就労継続支援C型) _しんいち作業所					
就労支援事業収益	0	0	0	4,185,474	0	0	0	4,185,474	0	4,185,474
受託加工事業収益				3,289,589				3,289,589		3,289,589
委託事業収益				895,885				895,885		895,885
障害福祉サービス等事業収益	0	44,774,869	125,327,856	35,300,989	4,262,739	20,000	0	209,686,453	0	209,686,453
自立支援給付費収益	0	44,477,680	124,214,670	34,779,050	3,306,280	0	0	206,777,680	0	206,777,680
介護給付費収益		44,337,080	124,214,670					168,551,750		168,551,750
訓練等給付費収益				34,779,050				34,779,050		34,779,050
その他の自立支援給付費収益		140,600						140,600		140,600
計画相談支援給付費収益				682,880		3,306,280		3,306,280		3,306,280
利用者負担金収益				342,050				1,024,930		1,024,930
その他の事業収益	0	297,189	430,306	179,889	956,459	20,000	0	1,883,843	0	1,883,843
補助金事業収益 (公費)		283,939	403,556	172,389	40,000	20,000		919,884		919,884
補助金事業収益 (一般)		13,250	26,750	7,500	2,500	0		50,000		50,000
受託事業収益 (公費)								913,959		913,959
受託事業収益 (一般)								0		0
その他の事業収益								0		0
(保険等首定減)								0		0
経常経費寄附金収益								191,010		191,010
その他の収益				191,010				0		0
サービス活動収益計 (1)	0	44,774,869	125,518,866	39,486,463	4,262,739	20,000	0	214,062,937	0	214,062,937
人件費	0	34,965,405	99,908,295	17,373,595	9,233,385	68,651	0	161,549,333	0	161,549,333
福利給付		20,534,618	53,584,909	9,425,500	4,783,218			88,328,326		88,328,326
職員給与		5,252,950	13,404,850	1,591,000	1,499,000			21,748,800		21,748,800
賞与引当金繰入		5,324,000	13,595,000	1,515,000	1,809,000			22,243,000		22,243,000
非常勤職員給与			4,999,847	2,555,320				7,605,670		7,605,670
退職給付費用		583,350	1,844,650	306,700	162,900	50,503		2,897,600		2,897,600
法定福利費		3,269,487	12,478,958	1,980,676	979,268		18,148	18,725,937		18,725,937
事業費	0	2,361,931	15,058,423	4,149,537	1,080,926		82,269	22,733,086	0	22,733,086
給食費			1,863,789	906,488				2,770,277		2,770,277
保健衛生費			226,465	227,920				454,385		454,385
医薬費								0		0
被服費								0		0
被服修繕費			199,984	22,027				222,011		222,011
日用品費			13,500					13,500		13,500
水道光熱費		446,619	1,990,134	406,704	21,399	21,399		2,886,255		2,886,255
燃料費								0		0
消耗器具備品費		661,742	2,406,442	549,348	388,768	6,088		4,012,388		4,012,388
保険料		178,382	829,978	374,966	53,116	36,969		1,473,391		1,473,391
賃借料		997,162	4,357,103	1,103,454	601,481	2,201		7,061,401		7,061,401
教育指導費								0		0
就職支援費								0		0
非常費								0		0
車輦費		76,943	1,515,460	552,690	15,939	15,389		2,176,421		2,176,421
雑費		1,103	1,655,568	5,940	223	223		1,663,057		1,663,057
事務費	3,979,284	3,074,023	8,888,856	5,626,799	331,745	158,620		21,959,327	0	21,959,327
福利学生費		112,130	366,170	90,500	22,100			590,900		590,900
職員被服費		39,675	117,000	25,050	5,775			187,500		187,500
旅費交通費	380,000	20,000	18,000					418,000		418,000
研修研究費	344,204	55,701	396,242	85,485	40,308			921,940		921,940
事務消耗品費	1,635,589	3,520	73,384	101,032	8,042			1,821,567		1,821,567
印刷製本費		8,828	12,518	7,062	3,531		3,531	35,470		35,470
水道光熱費								0		0
燃料費		1,321,106	3,226,322		45,556	45,556		4,638,540		4,638,540
修繕費		2,832	616,562	278,889	6,476	6,476		946,102		946,102
通信運搬費								0		0
会議費								0		0
広報費		186,075	260,505	148,860	74,430	74,430		744,300		744,300
業務委託費	847,000	131,262	3,203,838	661,292	26,254	26,254		4,895,900		4,895,900
手数料	110,479	118,020	154,284	43,550	96,900			523,233		523,233
保険料	392,580							392,580		392,580
賃借料	132,000							132,000		132,000
土地・建物賃借料		900,000		3,900,000				4,800,000		4,800,000
租税公課	33,600	400	91,540	41,060				166,600		166,600
保守料	5,000	106,439	201,359	132,019		2,373	2,373	444,563		444,563
渉外費	96,000	36,000	151,132	12,000				5,000		5,000
雑費								295,132		295,132
就労支援事業費用	0	0	0	4,185,474	0	0	0	4,185,474	0	4,185,474
就労支援事業施設整備	0	0	0	4,185,474	0	0	0	4,185,474	0	4,185,474
就労支援事業費				4,185,474				4,185,474		4,185,474
贈答品 (商品) 贈与高				0				0		0
当期就労支援事業製造原価				0				0		0
当期就労支援事業仕入高				0				0		0
期末製品 (商品) 贈与高				0				0		0
就労支援事業旅費				0				0		0
推進事業費用				0				0		0
減価償却費		782,711	4,055,630	390,072	70,363			5,298,776		5,298,776
国庫補助金等特別積立金取崩額		-263,655	-615,193					-878,848		-878,848
貸倒損失額								0		0
貸倒引当金繰入								0		0
繰越不能額								0		0
繰越不能引当金繰入								0		0
その他の費用								0		0
サービス活動費用計 (2)	3,979,284	40,920,415	127,296,011	31,625,478	10,716,420	309,540		214,847,148	0	214,847,148
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,979,284	3,854,454	-1,777,145	7,860,985	-6,453,681	-289,540		-784,211		-784,211
繰入金利息補助金収益								0		0
受取利息配当金収益	2,821	489	8,824	120				12,254		12,254
社会福祉連携推進業務借入金受取利息収益								0		0
基本財産評価益								0		0
積立資産評価益								0		0
その他のサービス活動外収益	5,170	1,119,600	2,763,873	138,989	0	0		4,027,632	0	4,027,632
雑収益	5,170	1,119,600	2,763,873	138,989				4,027,632		4,027,632
サービス活動外収益計 (4)	7,991	1,120,089	2,772,697	139,109	0	0		4,039,886	0	4,039,886
支払利息			99,200					99,200		99,200
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0		0
基本財産評価損								0		0
積立資産評価損								0		0
その他のサービス活動外費用	0	6,270	0	0	0	0		6,270	0	6,270
雑損失		6,270						6,270		6,270
サービス活動外費用計 (5)	0	6,270	99,200	0	0	0		105,470	0	105,470
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,991	1,113,819	2,673,497	139,109	0	0		3,934,416	0	3,934,416
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,971,293	4,968,273	896,352	8,000,094	-6,453,681	-289,540		3,150,205	0	3,150,205