

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) 2024年4月1日 (至) 2025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	4,185,474	4,346,864	-161,390
	受託加工事業収益	3,289,589	3,805,268	-515,679
	委託事業収益	895,885	541,596	354,289
	障害福祉サービス等事業収益	209,686,453	177,895,583	31,790,870
	自立支援給付費収益	206,777,680	175,103,744	31,673,936
	介護給付費収益	168,551,750	143,589,280	24,962,470
	訓練等給付費収益	34,779,050	27,801,354	6,977,696
	その他の自立支援給付費収益	140,600	653,730	-513,130
	計画相談支援給付費収益	3,306,280	3,059,380	246,900
	利用者負担金収益	1,024,930	662,436	362,494
	その他の事業収益	1,883,843	2,129,403	-245,560
	補助金事業収益（公費）	919,884	1,490,000	-570,116
	補助金事業収益（一般）	50,000	66,000	-16,000
	受託事業収益（公費）	913,959	573,403	340,556
	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	191,010	195,821	-4,811
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	214,062,937	182,438,268	31,624,669
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	161,549,333	138,576,140
職員給料		88,328,326	75,904,977	12,423,349
職員賞与		21,748,800	23,150,560	-1,401,760
賞与引当金繰入		22,243,000	10,609,000	11,634,000
非常勤職員給与		7,605,670	8,166,070	-560,400
退職給付費用		2,897,600	2,605,300	292,300
法定福利費		18,725,937	18,140,233	585,704
事業費		22,733,086	19,856,967	2,876,119
給食費		2,770,277	2,634,009	136,268
保健衛生費		454,385	448,785	5,600
医療費			200	-200
被服費				0
教養娯楽費		222,011	242,799	-20,788
日用品費		13,500	27,031	-13,531
水道光熱費		2,886,255	2,775,962	110,293
燃料費				0
消耗器具備品費		4,012,388	1,172,640	2,839,748
保険料		1,473,391	1,488,587	-15,196
賃借料		7,061,401	7,041,007	20,394
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		2,176,421	2,199,014	-22,593
雑費		1,663,057	1,826,933	-163,876
事務費		21,959,327	15,726,689	6,232,638
福利厚生費		590,900	561,500	29,400
職員被服費		187,500	250,000	-62,500
旅費交通費		418,000	152,790	265,210
研修研究費		921,940	641,987	279,953
事務消耗品費		1,821,567	187,132	1,634,435
印刷製本費		35,470	1,000	34,470
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	4,638,540	2,301,695	2,336,845	
通信運搬費	946,102	822,584	123,518	
会議費		10,447	-10,447	
広報費	744,300	18,300	726,000	
業務委託費	4,895,900	4,470,391	425,509	
手数料	523,233	175,731	347,502	
保険料	392,580	392,580	0	
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）2024年4月1日 （至）2025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	166,600	125,100	41,500
	保守料	444,563	435,320	9,243
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	295,132	248,132	47,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	4,185,474	4,346,864	-161,390
	就労支援事業販売原価	4,185,474	4,346,864	-161,390
	就労支援事業費	4,185,474	4,346,864	-161,390
	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
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	減価償却費	5,298,776	5,878,965	-580,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-878,848	-930,636	51,788
	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）	214,847,148	183,454,989	31,392,159	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-784,211	-1,016,721	232,510	
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	12,254	1,597	10,657
	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	4,027,632	3,795,904	231,728
	雑収益	4,027,632	3,795,904	231,728
	サービス活動外収益計（4）	4,039,886	3,797,501	242,385
	支払利息	99,200	124,000	-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	6,270	0	6,270	
雑損失	6,270		6,270	
サービス活動外費用計（5）	105,470	124,000	-18,530	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,934,416	3,673,501	260,915	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,150,205	2,656,780	493,425	
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) 2024年4月1日 (至) 2025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	6	13	-7
	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	6	13	-7
	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）	-4		-4
	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）	2	13	-11	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-13	11	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,150,203	2,656,767	493,436	
前期繰越活動増減差額（12）	232,916,884	230,260,117	2,656,767	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	236,067,087	232,916,884	3,150,203	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	25,500,000	0	25,500,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額	500,000		500,000
	施設・設備整備積立金取崩額	25,000,000		25,000,000
	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）	500,000	0	500,000
	修繕費積立金積立額	500,000		500,000
	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）	261,067,087	232,916,884	28,150,203	