

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

がまのほ拠点区分 資金収支計算書
（自）2024年4月1日 （至）2025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	4,177,380	4,185,474	-8,094	
	受託加工事業収入	3,281,500	3,289,589	-8,089	
	委託事業収入	895,880	895,885	-5	
	障害福祉サービス等事業収入	209,663,814	209,686,453	-22,639	
	自立支援給付費収入	206,729,200	206,777,680	-48,480	
	介護給付費収入	168,777,000	168,551,750	225,250	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	34,525,700	34,779,050	-253,350	
	その他の自立支援給付費収入	143,500	140,600	2,900	
	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	3,283,000	3,306,280	-23,280	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,030,830	1,024,930	5,900	
	その他の事業収入	1,903,784	1,883,843	19,941	
	補助金事業収入（公費）	939,884	919,884	20,000	
	補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0	
	受託事業収入（公費）	913,900	913,959	-59	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	191,010	191,010	0	
	受取利息配当金収入	12,092	12,254	-162	
	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	3,978,544	4,027,632	-49,088	
	雑収入	3,978,544	4,027,632	-49,088	
	事業活動収入計（1）	218,022,840	218,102,823	-79,983	
事業活動による収支	人件費支出	149,221,090	149,292,733	-71,643	
	職員給料支出	88,388,700	88,328,326	60,374	
	職員賞与支出	32,357,800	32,357,800	0	
	非常勤職員給与支出	7,629,940	7,605,670	24,270	
	退職給付支出	2,275,000	2,275,000	0	
	法定福利費支出	18,569,650	18,725,937	-156,287	
	事業費支出	22,937,523	22,733,086	204,437	
	給食費支出	2,793,710	2,770,277	23,433	
	保健衛生費支出	456,800	454,385	2,415	
	医療費支出	2,600		2,600	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	224,500	222,011	2,489	
	日用品費支出	32,000	13,500	18,500	
	水道光熱費支出	2,885,500	2,886,255	-755	
	燃料費支出	2,500		2,500	
	消耗器具備品費支出	4,202,100	4,012,388	189,712	
	保険料支出	1,448,474	1,473,391	-24,917	
	賃借料支出	7,006,750	7,061,401	-54,651	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,211,300	2,176,421	34,879	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,666,289	1,663,057	3,232	
	事務費支出	22,199,978	21,959,327	240,651	
	福利厚生費支出	590,900	590,900	0	
	職員被服費支出	187,500	187,500	0	
	旅費交通費支出	430,900	418,000	12,900	
	研修研究費支出	831,700	921,940	-90,240	
	事務消耗品費支出	1,835,400	1,821,567	13,833	
	印刷製本費支出	35,726	35,470	256	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,904,400	4,638,540	265,860	
	通信運搬費支出	994,200	946,102	48,098	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	744,700	744,300	400	
	業務委託費支出	4,707,340	4,895,900	-188,560	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

がまのほ拠点区分 資金収支計算書
（自）2024年4月1日 （至）2025年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	手数料支出	530,900	523,233	7,667	
	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	166,760	166,600	160	
	保守料支出	449,840	444,563	5,277	
	渉外費支出	155,000	5,000	150,000	
	諸会費支出	280,132	295,132	-15,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	4,177,380	4,185,474	-8,094	
	就労支援事業販売原価支出	4,177,380	4,185,474	-8,094	
	就労支援事業支出	4,177,380	4,185,474	-8,094	
	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	99,200	99,200	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	6,270	6,270	0	
	雑支出	6,270	6,270	0	
	事業活動支出計（2）	198,641,441	198,276,090	365,351	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,381,399	19,826,733	-445,334	
施設整備等による収支	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	
	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	103,612,000	103,840,220	-228,220	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	75,247,072		75,247,072	
	建物付属設備取得支出	20,337,388	379,500	19,957,888	
	機械・装置取得支出			0	
	構築物取得支出	6,957,540	3,872,000	3,085,540	
	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	1,070,000	918,720	151,280	
	建設仮勘定取得支出		98,670,000	-98,670,000	
	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）	105,162,000	105,390,220	-228,220	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-105,162,000	-105,390,220	228,220	
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	25,500,000	25,500,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	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	25,000,000	25,000,000	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	
	修繕費積立資産取崩収入	500,000	500,000	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

がまのほ拠点区分 資金収支計算書
（自）2024年4月1日 （至）2025年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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	
	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）	25,500,000	25,500,000	0	
	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	1,122,600	1,122,600	0	
	退職給付引当資産支出	622,600	622,600	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出	500,000	500,000	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	
支出	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）	1,122,600	1,122,600	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	24,377,400	24,377,400	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-61,403,201	-61,186,087	-217,114	
	前期末支払資金残高（12）	217,699,201	217,699,201	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	156,296,000	156,513,114	-217,114	