

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）2025年4月1日 （至）2026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	4,055,932	4,185,474	-129,542
	受託加工事業収益	3,138,238	3,289,589	-151,351
	委託事業収益	917,694	895,885	21,809
	障害福祉サービス等事業収益	210,205,698	209,686,453	519,245
	自立支援給付費収益	206,472,848	206,777,680	-304,832
	介護給付費収益	170,397,340	168,551,750	1,845,590
	訓練等給付費収益	33,124,488	34,779,050	-1,654,562
	その他の自立支援給付収益	161,440	140,600	20,840
	計画相談支援給付費収益	2,789,580	3,306,280	-516,700
	利用者負担金収益	1,275,262	1,024,930	250,332
	その他の事業収益	2,457,588	1,883,843	573,745
	補助金事業収益（公費）	1,698,008	919,884	778,124
	補助金事業収益（一般）	75,500	50,000	25,500
	受託事業収益（公費）	684,080	913,959	-229,879
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	301,879	191,010	110,869	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（１）		214,563,509	214,062,937	500,572
サービス活動増減の部	人件費	154,795,356	161,549,333	-6,753,977
	職員給料	89,423,218	88,328,326	1,094,892
	職員賞与	16,799,650	21,748,800	-4,949,150
	賞与引当金繰入	18,304,000	22,243,000	-3,939,000
	非常勤職員給与	7,840,720	7,605,670	235,050
	退職給付費用	2,811,100	2,897,600	-86,500
	法定福利費	19,616,668	18,725,937	890,731
	事業費	22,981,444	22,733,086	248,358
	給食費	2,946,377	2,770,277	176,100
	保健衛生費	448,333	454,385	-6,052
	医療費	800		800
	被服費			0
	教養娯楽費	528,445	222,011	306,434
	日用品費	40,375	13,500	26,875
	水道光熱費	3,408,241	2,886,255	521,986
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,639,083	4,012,388	-1,373,305
	保険料	1,648,101	1,473,391	174,710
	賃借料	7,695,286	7,061,401	633,885
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,175,244	2,176,421	-1,177
	雑費	1,451,159	1,663,057	-211,898
	事務費	23,917,094	21,959,327	1,957,767
	福利厚生費	570,900	590,900	-20,000
	職員被服費	203,400	187,500	15,900
	旅費交通費	432,350	418,000	14,350
	研修研究費	236,527	921,940	-685,413
	事務消耗品費	236,419	1,821,567	-1,585,148
	印刷製本費	40	35,470	-35,430
	費用	水道光熱費		
燃料費				0
修繕費		7,067,379	4,638,540	2,428,839
通信運搬費		1,019,929	946,102	73,827
会議費		8,689		8,689
広報費		2,206,490	744,300	1,462,190
業務委託費		5,400,776	4,895,900	504,876
手数料		205,722	523,233	-317,511
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）2025年4月1日 （至）2026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)
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課	240,900	166,600	74,300
	保守料	381,886	444,563	-62,677
	渉外費	103,600	5,000	98,600
	諸会費	277,507	295,132	-17,625
	雑費			0
	就労支援事業費用	4,055,932	4,185,474	-129,542
	就労支援事業販売原価	4,055,932	4,185,474	-129,542
	就労支援事業費		4,185,474	-4,185,474
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	4,055,932		4,055,932
	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	8,869,908	5,298,776	3,571,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-878,848	-878,848	0
	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）	213,740,886	214,847,148	-1,106,262
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		822,623	-784,211	1,606,834
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	23,285	12,254	11,031
	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	4,592,414	4,027,632	564,782
	雑収益	4,592,414	4,027,632	564,782
	サービス活動外収益計（4）	4,615,699	4,039,886	575,813
	支払利息	18,752	99,200	-80,448
	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	79,536	6,270	73,266
	雑損失	79,536	6,270	73,266
	サービス活動外費用計（5）	98,288	105,470	-7,182
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,517,411	3,934,416	582,995
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		5,340,034	3,150,205	2,189,829
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）2025年4月1日 （至）2026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)
LP	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	29	6	23
	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	29	6	23
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 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）	29	2	27
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-29	-2	-27
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		5,340,005	3,150,203	2,189,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	261,067,087	232,916,884	28,150,203
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	266,407,092	236,067,087	30,340,005
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	25,500,000	-25,500,000
	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）	0	500,000	-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）		266,407,092	261,067,087	5,340,005