

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) 2025年4月1日 (至) 2026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	4,048,225	4,055,932	-7,707	
	受託加工事業収入	3,175,000	3,138,238	36,762	
	委託事業収入	873,225	917,694	-44,469	
	障害福祉サービス等事業収入	208,729,908	210,205,698	-1,475,790	
	自立支援給付費収入	205,063,340	206,472,848	-1,409,508	
	介護給付費収入	168,893,700	170,397,340	-1,503,640	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	33,220,000	33,124,488	95,512	
	その他の自立支援給付費収入	149,640	161,440	-11,800	
	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	2,800,000	2,789,580	10,420	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,243,060	1,275,262	-32,202	
	その他の事業収入	2,423,508	2,457,588	-34,080	
	補助金事業収入（公費）	1,698,008	1,698,008	0	
	補助金事業収入（一般）	75,500	75,500	0	
	受託事業収入（公費）	650,000	684,080	-34,080	
	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	301,879	301,879	0	
	受取利息配当金収入	23,329	23,285	44	
	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	4,587,505	4,592,414	-4,909	
	雑収入	4,587,505	4,592,414	-4,909	
	事業活動収入計（1）	217,690,846	219,179,208	-1,488,362	
事業活動による収支	人件費支出	158,483,940	158,734,356	-250,416	
	職員給料支出	89,675,800	89,423,218	252,582	
	職員賞与支出	39,042,650	39,042,650	0	
	非常勤職員給与支出	7,906,380	7,840,720	65,660	
	退職給付支出	2,232,500	2,811,100	-578,600	
	法定福利費支出	19,626,610	19,616,668	9,942	
	事業費支出	24,318,340	22,981,444	1,336,896	
	給食費支出	2,967,903	2,946,377	21,526	
	保健衛生費支出	458,640	448,333	10,307	
	医療費支出	2,600	800	1,800	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	541,500	528,445	13,055	
	日用品費支出	51,000	40,375	10,625	
	水道光熱費支出	3,624,500	3,408,241	216,259	
	燃料費支出	4,600		4,600	
	消耗器具備品費支出	3,708,400	2,639,083	1,069,317	
	保険料支出	1,633,261	1,648,101	-14,840	
	賃借料支出	7,663,100	7,695,286	-32,186	
	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	2,336,200	2,175,244	160,956	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,323,636	1,451,159	-127,523	
	事務費支出	25,219,158	23,917,094	1,302,064	
	福利厚生費支出	570,900	570,900	0	
	職員被服費支出	203,400	203,400	0	
	旅費交通費支出	466,400	432,350	34,050	
	研修研究費支出	562,000	236,527	325,473	
	事務消耗品費支出	269,700	236,419	33,281	
	印刷製本費支出	169,580	40	169,540	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,220,000	7,067,379	152,621	
	通信運搬費支出	1,044,000	1,019,929	24,071	
	会議費支出	38,000	8,689	29,311	
	広報費支出	2,417,200	2,206,490	210,710	
	業務委託費支出	5,522,190	5,400,776	121,414	

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）2025年4月1日 （至）2026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	219,300	205,722	13,578	
	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	241,308	240,900	408	
	保守料支出	388,100	381,886	6,214	
	渉外費支出	283,600	103,600	180,000	
	諸会費支出	278,900	277,507	1,393	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	4,048,225	4,055,932	-7,707	
	就労支援事業販売原価支出	4,048,225	4,055,932	-7,707	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業製造原価支出	4,048,225	4,055,932	-7,707	
	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	18,752	18,752	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	79,536	79,536	0	
	雑支出	79,536	79,536	0	
	事業活動支出計（2）	212,167,951	209,787,114	2,380,837	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,522,895	9,392,094	-3,869,199	
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	4,650,000	4,650,000	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	3,667,845	2,916,748	751,097	
	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	1,439,845	1,439,845	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	2,228,000	1,476,903	751,097	
	建設仮勘定取得支出			0	
	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）	8,317,845	7,566,748	751,097	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,317,845	-7,566,748	-751,097	
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	578,600	-578,600	
	退職給付引当資産取崩収入		578,600	-578,600	
	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	
	修繕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	

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）2025年4月1日 （至）2026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）	0	578,600	-578,600	
	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	578,600	578,600	0	
	退職給付引当資産支出	578,600	578,600	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			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	1,013,608	-1,013,608	
	長期前払費用支出		1,013,608	-1,013,608	
	その他の活動支出計（8）	578,600	1,592,208	-1,013,608	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-578,600	-1,013,608	435,008	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-3,373,550	811,738	-4,185,288	
	前期末支払資金残高（12）	156,513,114	156,513,114	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	153,139,564	157,324,852	-4,185,288	