

がまのほ 資金収支計算書
 (自) 2020年4月1日 (至) 2021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	2,734,378	2,734,322	56	
	受託加工事業収入	2,401,000	2,400,944	56	
	委託事業収入	333,378	333,378	0	
	障害福祉サービス等事業収入	192,770,300	194,933,326	-2,163,026	
	自立支援給付費収入	190,131,100	192,293,944	-2,162,844	
	介護給付費収入	152,170,000	154,004,700	-1,834,700	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	33,460,000	33,739,018	-279,018	
	その他の自立支援給付費収入	1,066,100	1,047,816	18,284	
	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	3,435,000	3,502,410	-67,410	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	486,600	486,716	-116	
	その他の事業収入	2,152,600	2,152,666	-66	
	補助金事業収入（公費）	1,500,000	1,500,000	0	
	補助金事業収入（一般）	75,000	75,000	0	
	受託事業収入（公費）	577,600	577,666	-66	
	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	176,095	176,095	0	
	受取利息配当金収入	113,731	113,724	7	
	その他の収入	3,922,140	3,910,434	11,706	
雑収入	3,922,140	3,910,434	11,706		
事業活動収入計（1）	199,716,644	201,867,901	-2,151,257		
事業活動による支出	人件費支出	141,325,020	141,653,114	-328,094	
	職員給料支出	81,552,000	81,471,206	80,794	
	職員賞与支出	35,569,680	35,569,680	0	
	非常勤職員給与支出	3,011,440	3,018,640	-7,200	
	退職給付支出	2,136,000	2,543,000	-407,000	
	法定福利費支出	19,055,900	19,050,588	5,312	
	事業費支出	20,086,681	19,705,754	380,927	
	給食費支出	2,863,800	2,862,557	1,243	
	保健衛生費支出	512,500	505,720	6,780	
	医療費支出	18,000	1,700	16,300	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	262,000	249,064	12,936	
	日用品費支出	32,000	23,220	8,780	
	水道光熱費支出	3,409,500	3,322,783	86,717	
	燃料費支出	8,000		8,000	
	消耗器具備品費支出	2,942,500	2,861,861	80,639	
	保険料支出	1,707,081	1,706,821	260	
	賃借料支出	6,563,100	6,545,706	17,394	
	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	1,765,200	1,626,322	138,878	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,416,690	15,895,909	520,781	
	福利厚生費支出	2,091,500	2,091,500	0	
	職員被服費支出	207,410	207,410	0	
	旅費交通費支出	112,700	96,200	16,500	
	研修研究費支出	187,500	127,315	60,185	
	事務消耗品費支出	196,000	175,498	20,502	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,569,600	1,436,600	133,000		
通信運搬費支出	548,200	528,781	19,419		
会議費支出	36,000		36,000		
広報費支出	106,400	94,300	12,100		
業務委託費支出	4,660,900	4,648,224	12,676		
手数料支出	442,100	427,866	14,234		

がまのほ 資金収支計算書
 (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	422,480	422,480	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	3,800	2,000	1,800	
	保守料支出	378,600	380,228	-1,628	
	渉外費支出	180,000		180,000	
	諸会費支出	331,500	325,507	5,993	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	2,734,378	2,734,322	56	
	就労支援事業販売原価支出	2,734,378	2,734,322	56	
	就労支援事業支出	2,734,378	2,734,322	56	
	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	198,400	198,400	0	
	その他の支出	2,062,039	2,062,043	-4	
	雑支出	2,062,039	2,062,043	-4	
事業活動支出計(2)	182,823,208	182,249,542	573,666		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,893,436	19,618,359	-2,724,923		
施設整備等による収入	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	
	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0	
	固定資産取得支出	7,900,000	7,165,360	734,640	
	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	3,960,000	3,546,400	413,600	
	構築物取得支出	3,010,000	2,994,600	15,400	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	930,000	624,360	305,640	
	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)	9,450,000	8,715,360	734,640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,450,000	-8,715,360	-734,640		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	407,000	-407,000	
	退職給付引当資産取崩収入		407,000	-407,000	
	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	
	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	
	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	407,000	-407,000		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

がまのほ 資金収支計算書
 (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
× 支 出	積立資産支出	649,000	649,000	0	
	退職給付引当資産支出	649,000	649,000	0	
	長期預り金積立資産支出			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	
	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)	649,000	649,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-649,000	-242,000	-407,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,794,436	10,660,999	-3,866,563	
前期末支払資金残高(12)		193,970,970	193,970,970	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		200,765,406	204,631,969	-3,866,563	