

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）2018年4月1日 （至）2019年3月31日

（単位：円）

勘定科目		がまのほ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	3,352,734	3,352,734		3,352,734
	障害福祉サービス等事業収益	185,873,054	185,873,054		185,873,054
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計（1）	189,235,788	189,235,788	0	189,235,788
	費用				
	人件費	136,087,884	136,087,884		136,087,884
	事業費	18,183,050	18,183,050		18,183,050
	事務費	16,101,852	16,101,852		16,101,852
	就労支援事業費用	3,352,734	3,352,734		3,352,734
	授産事業費用	0	0		0
	減価償却費	5,486,482	5,486,482		5,486,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-997,997	-997,997		-997,997
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計（2）	178,214,005	178,214,005	0	178,214,005	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,021,783	11,021,783	0	11,021,783	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	16,164	16,164		16,164
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,556,433	4,556,433		4,556,433
	サービス活動外収益計（4）	4,572,597	4,572,597	0	4,572,597
	費用				
	支払利息	248,000	248,000		248,000
	基本財産評価損	0	0		0
	積立資産評価損	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	2,712,224	2,712,224		2,712,224
	サービス活動外費用計（5）	2,960,224	2,960,224	0	2,960,224
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,612,373	1,612,373	0	1,612,373
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,634,156	12,634,156	0	12,634,156	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額	0	0		0
資産評価損	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	1	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
災害損失	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
その他の特別損失	0	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,634,156	12,634,156	0	12,634,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	184,013,946	184,013,946		184,013,946
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	196,648,102	196,648,102	0	196,648,102
	基本金取崩額（14）	0	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	196,648,102	196,648,102	0	196,648,102	