

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）2019年4月1日 （至）2020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	就労支援事業収益	3,112,783	3,112,783		3,112,783
	障害福祉サービス等事業収益	192,326,193	192,326,193		192,326,193
	経常経費寄附金収益	176,805	176,805		176,805
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計（1）	195,615,781	195,615,781	0	195,615,781
	人件費	141,275,933	141,275,933		141,275,933
	事業費	20,799,944	20,799,944		20,799,944
	事務費	23,085,272	23,085,272		23,085,272
	就労支援事業費用	3,112,783	3,112,783		3,112,783
	授産事業費用	0	0		0
	減価償却費	5,651,780	5,651,780		5,651,780
	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）	192,927,715	192,927,715	0	192,927,715	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,688,066	2,688,066	0	2,688,066	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	7,739	7,739		7,739
	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	4,221,222	4,221,222		4,221,222
	サービス活動外収益計（4）	4,228,961	4,228,961	0	4,228,961
	支払利息	223,200	223,200		223,200
	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	2,039,451	2,039,451		2,039,451
サービス活動外費用計（5）	2,262,651	2,262,651	0	2,262,651	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,966,310	1,966,310	0	1,966,310	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,654,376	4,654,376	0	4,654,376	
特別増減の部	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
	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	8	8		8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-2		-2
	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）	6	6	0	6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-6	0	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,654,370	4,654,370	0	4,654,370	
繰越活動増減差額（12）	196,648,102	196,648,102		196,648,102	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	201,302,472	201,302,472	0	201,302,472	
基本金取崩額（14）	0	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	971,445	971,445		971,445	
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）	202,273,917	202,273,917	0	202,273,917	