

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）2020年4月1日 （至）2021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	2,734,322	2,734,322		2,734,322
	障害福祉サービス等事業収益	194,933,326	194,933,326		194,933,326
	経常経費寄附金収益	343,595	343,595		343,595
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	198,011,243	198,011,243	0	198,011,243
	費用				
	人件費	135,635,114	135,635,114		135,635,114
	事業費	19,873,254	19,873,254		19,873,254
	事務費	15,895,909	15,895,909		15,895,909
就労支援事業費用	2,734,322	2,734,322		2,734,322	
投産事業費用		0		0	
減価償却費	5,431,836	5,431,836		5,431,836	
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	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	178,572,438	178,572,438	0	178,572,438	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,438,805	19,438,805	0	19,438,805	
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
	受取利息配当金収益	113,724	113,724		113,724
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,910,434	3,910,434		3,910,434
	サービス活動外収益計（4）	4,024,158	4,024,158	0	4,024,158
	費用				
	支払利息	198,400	198,400		198,400
	基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	2,062,043	2,062,043		2,062,043	
サービス活動外費用計（5）	2,260,443	2,260,443	0	2,260,443	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,763,715	1,763,715	0	1,763,715	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,202,520	21,202,520	0	21,202,520	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損	16	16		16	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4	-4		-4	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	12	12	0	12	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12	-12	0	-12	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,202,508	21,202,508	0	21,202,508	
繰越活動増減差額					
前期繰越活動増減差額（12）	202,273,917	202,273,917		202,273,917	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	223,476,425	223,476,425	0	223,476,425	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	223,476,425	223,476,425	0	223,476,425	