

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）2021年4月1日 （至）2022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	2,801,545	2,801,545		2,801,545
	障害福祉サービス等事業収益	179,572,283	179,572,283		179,572,283
	経常経費寄附金収益	2,294,837	2,294,837		2,294,837
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	184,668,665	184,668,665	0	184,668,665
	費用				
	人件費	138,392,919	138,392,919		138,392,919
	事業費	23,088,442	23,088,442		23,088,442
	事務費	19,071,773	19,071,773		19,071,773
	就労支援事業費用	3,089,341	3,089,341		3,089,341
投産事業費用		0		0	
減価償却費	5,947,869	5,947,869		5,947,869	
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）	188,592,347	188,592,347	0	188,592,347	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,923,682	-3,923,682	0	-3,923,682	
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	2,352	2,352		2,352
	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	3,455,747	3,455,747		3,455,747
	サービス活動外収益計（4）	3,458,099	3,458,099	0	3,458,099
	費用				
	支払利息	173,600	173,600		173,600
	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	85,771	85,771		85,771	
サービス活動外費用計（5）	259,371	259,371	0	259,371	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,198,728	3,198,728	0	3,198,728	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-724,954	-724,954	0	-724,954	
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	2,900,000	2,900,000		2,900,000
	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）	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
	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	4	4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	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）	4	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,899,996	2,899,996	0	2,899,996	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,175,042	2,175,042	0	2,175,042	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額（12）	223,476,425	223,476,425		223,476,425	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	225,651,467	225,651,467	0	225,651,467	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）	287,796	287,796		287,796	
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）	225,939,263	225,939,263	0	225,939,263	