

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 |             |