

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）2022年4月1日 （至）2023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	4,230,561	4,230,561		4,230,561
	障害福祉サービス等事業収益	179,253,950	179,253,950		179,253,950
	経常経費寄附金収益	197,263	197,263		197,263
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	183,681,774	183,681,774	0	183,681,774
	費用				
	人件費	140,397,629	140,397,629		140,397,629
	事業費	20,582,107	20,582,107		20,582,107
	事務費	12,621,963	12,621,963		12,621,963
就労支援事業費用	4,230,561	4,230,561		4,230,561	
投産事業費用		0		0	
減価償却費	6,010,414	6,010,414		6,010,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-997,997	-997,997		-997,997	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
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）	182,844,677	182,844,677	0	182,844,677	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	837,097	837,097	0	837,097	
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	1,590	1,590		1,590
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	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	3,651,072	3,651,072		3,651,072
	サービス活動外収益計（4）	3,652,662	3,652,662	0	3,652,662
	費用				
	支払利息	148,800	148,800		148,800
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
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	20,105	20,105		20,105	
サービス活動外費用計（5）	168,905	168,905	0	168,905	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,483,757	3,483,757	0	3,483,757	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,320,854	4,320,854	0	4,320,854	
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		0		0	
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）	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）	4,320,854	4,320,854	0	4,320,854	
繰越活動増減差額					
前期繰越活動増減差額（12）	225,939,263	225,939,263		225,939,263	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	230,260,117	230,260,117	0	230,260,117	
繰越活動増減差額の部					
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）	230,260,117	230,260,117	0	230,260,117	