

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）2023年4月1日 （至）2024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	4,346,864	4,346,864		4,346,864
	障害福祉サービス等事業収益	177,895,583	177,895,583		177,895,583
	経常経費寄附金収益	195,821	195,821		195,821
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	182,438,268	182,438,268	0	182,438,268
	費用				
	人件費	138,576,140	138,576,140		138,576,140
	事業費	19,856,967	19,856,967		19,856,967
	事務費	15,726,689	15,726,689		15,726,689
就労支援事業費用	4,346,864	4,346,864		4,346,864	
投産事業費用		0		0	
減価償却費	5,878,965	5,878,965		5,878,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-930,636	-930,636		-930,636	
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）	183,454,989	183,454,989	0	183,454,989	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,016,721	-1,016,721	0	-1,016,721	
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	1,597	1,597		1,597
	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	3,795,904	3,795,904		3,795,904
	サービス活動外収益計（4）	3,797,501	3,797,501	0	3,797,501
	費用				
	支払利息	124,000	124,000		124,000
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		0		0	
サービス活動外費用計（5）	124,000	124,000	0	124,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,673,501	3,673,501	0	3,673,501	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,656,780	2,656,780	0	2,656,780	
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	13	13		13	
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）	13	13	0	13	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13	-13	0	-13	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,656,767	2,656,767	0	2,656,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	230,260,117	230,260,117		230,260,117
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	232,916,884	232,916,884	0	232,916,884
	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）	232,916,884	232,916,884	0	232,916,884	