

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）2024年4月1日 （至）2025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	4,185,474	4,185,474		4,185,474
	障害福祉サービス等事業収益	209,686,453	209,686,453		209,686,453
	経常経費寄附金収益	191,010	191,010		191,010
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	214,062,937	214,062,937	0	214,062,937
	費用				
	人件費	161,549,333	161,549,333		161,549,333
	事業費	22,733,086	22,733,086		22,733,086
	事務費	21,959,327	21,959,327		21,959,327
	就労支援事業費用	4,185,474	4,185,474		4,185,474
	授産事業費用		0		0
	減価償却費	5,298,776	5,298,776		5,298,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-878,848	-878,848		-878,848
	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）	214,847,148	214,847,148	0	214,847,148
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-784,211	-784,211	0	-784,211
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	12,254	12,254		12,254
	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	4,027,632	4,027,632		4,027,632
	サービス活動外収益計（４）	4,039,886	4,039,886	0	4,039,886
	費用				
	支払利息	99,200	99,200		99,200
サービス活動増減の部	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	6,270	6,270		6,270
	サービス活動外費用計（５）	105,470	105,470	0	105,470
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,934,416	3,934,416	0	3,934,416
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,150,205	3,150,205	0	3,150,205
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	6	6		6
	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）	2	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,150,203	3,150,203	0	3,150,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	232,916,884	232,916,884		232,916,884
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	236,067,087	236,067,087	0	236,067,087
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	25,500,000	25,500,000		25,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	500,000	500,000		500,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		261,067,087	261,067,087	0	261,067,087