

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）2025年4月1日 （至）2026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	4,055,932	4,055,932		4,055,932
	障害福祉サービス等事業収益	210,205,698	210,205,698		210,205,698
	経常経費寄附金収益	301,879	301,879		301,879
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	214,563,509	214,563,509	0	214,563,509
	費用				
	人件費	154,795,356	154,795,356		154,795,356
	事業費	22,981,444	22,981,444		22,981,444
	事務費	23,917,094	23,917,094		23,917,094
	就労支援事業費用	4,055,932	4,055,932		4,055,932
	投産事業費用		0		0
	減価償却費	8,869,908	8,869,908		8,869,908
	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）	213,740,886	213,740,886	0	213,740,886
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	822,623	822,623	0	822,623
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	23,285	23,285		23,285
	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	4,592,414	4,592,414		4,592,414
	サービス活動外収益計（４）	4,615,699	4,615,699	0	4,615,699
	費用				
	支払利息	18,752	18,752		18,752
	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	79,536	79,536		79,536
	サービス活動外費用計（５）	98,288	98,288	0	98,288
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,517,411	4,517,411	0	4,517,411
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,340,034	5,340,034	0	5,340,034
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	29	29		29
	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）	29	29	0	29
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-29	-29	0	-29
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,340,005	5,340,005	0	5,340,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	261,067,087	261,067,087		261,067,087
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	266,407,092	266,407,092	0	266,407,092
	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）		266,407,092	266,407,092	0	266,407,092