

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）2018年4月1日 （至）2019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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,352,734	3,352,734		3,352,734
	障害福祉サービス等事業収入	185,873,054	185,873,054		185,873,054
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	16,164	16,164		16,164
	その他の収入	4,556,433	4,556,433		4,556,433
	事業活動収入計（1）	193,808,385	193,808,385	0	193,808,385
	支出				
	人件費支出	137,827,084	137,827,084		137,827,084
	事業費支出	18,183,050	18,183,050		18,183,050
	事務費支出	16,101,852	16,101,852		16,101,852
	就労支援事業支出	3,352,734	3,352,734		3,352,734
	授産事業支出		0		0
支払利息支出	248,000	248,000		248,000	
その他の支出	2,712,224	2,712,224		2,712,224	
事業活動支出計（2）	178,424,944	178,424,944	0	178,424,944	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,383,441	15,383,441	0	15,383,441	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000		1,550,000
	固定資産取得支出	3,798,360	3,798,360		3,798,360
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	5,348,360	5,348,360	0	5,348,360	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,348,360	-5,348,360	0	-5,348,360	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	4,400	4,400		4,400
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	4,400	4,400	0	4,400
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	717,200	717,200		717,200
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	717,200	717,200	0	717,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-712,800	-712,800	0	-712,800	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,322,281	9,322,281	0	9,322,281	
前期末支払資金残高（11）	165,956,022	165,956,022		165,956,022	
当期末支払資金残高（10）+（11）	175,278,303	175,278,303	0	175,278,303	