

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）2019年4月1日 （至）2020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	3,112,783	3,112,783		3,112,783
	障害福祉サービス等事業収入	192,326,193	192,326,193		192,326,193
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	176,805	176,805		176,805
	受取利息配当金収入	7,739	7,739		7,739
	その他の収入	4,221,222	4,221,222		4,221,222
	事業活動収入計（1）	199,844,742	199,844,742	0	199,844,742
	支出				
	人件費支出	129,353,233	129,353,233		129,353,233
	事業費支出	20,799,944	20,799,944		20,799,944
	事務費支出	22,978,372	22,978,372		22,978,372
	就労支援事業支出	3,112,783	3,112,783		3,112,783
支払利息支出	223,200	223,200		223,200	
その他の支出	2,039,451	2,039,451		2,039,451	
事業活動支出計（2）	178,506,983	178,506,983	0	178,506,983	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,337,759	21,337,759	0	21,337,759	
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	1,036,937	1,036,937		1,036,937
	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）	2,586,937	2,586,937	0	2,586,937	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,586,937	-2,586,937	0	-2,586,937	
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	575,445	575,445		575,445
	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）	575,445	575,445	0	575,445
	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	633,600	633,600		633,600
	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）	633,600	633,600	0	633,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-58,155	-58,155	0	-58,155	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,692,667	18,692,667	0	18,692,667	
前期末支払資金残高（11）	175,278,303	175,278,303		175,278,303	
当期末支払資金残高（10）+（11）	193,970,970	193,970,970	0	193,970,970	