

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）2020年4月1日 （至）2021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 | 2,734,322 | 2,734,322 | | 2,734,322 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 194,933,326 | 194,933,326 | | 194,933,326 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 176,095 | 176,095 | | 176,095 |
| | 受取利息配当金収入 | 113,724 | 113,724 | | 113,724 |
| | その他の収入 | 3,910,434 | 3,910,434 | | 3,910,434 |
| | 事業活動収入計（1） | 201,867,901 | 201,867,901 | 0 | 201,867,901 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 141,653,114 | 141,653,114 | | 141,653,114 |
| | 事業費支出 | 19,705,754 | 19,705,754 | | 19,705,754 |
| | 事務費支出 | 15,895,909 | 15,895,909 | | 15,895,909 |
| | 就労支援事業支出 | 2,734,322 | 2,734,322 | | 2,734,322 |
| 支払利息支出 | 198,400 | 198,400 | | 198,400 | |
| その他の支出 | 2,062,043 | 2,062,043 | | 2,062,043 | |
| 事業活動支出計（2） | 182,249,542 | 182,249,542 | 0 | 182,249,542 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 19,618,359 | 19,618,359 | 0 | 19,618,359 | |
| 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 | 7,165,360 | 7,165,360 | | 7,165,360 |
| 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） | 8,715,360 | 8,715,360 | 0 | 8,715,360 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -8,715,360 | -8,715,360 | 0 | -8,715,360 | |
| 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 | 407,000 | 407,000 | | 407,000 |
| | 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） | 407,000 | 407,000 | 0 | 407,000 |
| | 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 | 649,000 | 649,000 | | 649,000 |
| 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） | 649,000 | 649,000 | 0 | 649,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -242,000 | -242,000 | 0 | -242,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 10,660,999 | 10,660,999 | 0 | 10,660,999 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 193,970,970 | 193,970,970 | | 193,970,970 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 204,631,969 | 204,631,969 | 0 | 204,631,969 | |