

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	