

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）2021年4月1日 （至）2022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	2,801,545	2,801,545		2,801,545
	障害福祉サービス等事業収入	179,572,283	179,572,283		179,572,283
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	2,294,837	2,294,837		2,294,837
	受取利息配当金収入	2,352	2,352		2,352
	その他の収入	3,455,747	3,455,747		3,455,747
	事業活動収入計（1）	188,126,764	188,126,764	0	188,126,764
	支出				
	人件費支出	137,226,119	137,226,119		137,226,119
	事業費支出	23,088,442	23,088,442		23,088,442
	事務費支出	19,071,773	19,071,773		19,071,773
	就労支援事業支出	3,089,341	3,089,341		3,089,341
支払利息支出	173,600	173,600		173,600	
その他の支出	85,771	85,771		85,771	
事業活動支出計（2）	182,735,046	182,735,046	0	182,735,046	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,391,718	5,391,718	0	5,391,718	
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	2,900,000	2,900,000		2,900,000
	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）	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
	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	3,855,840	3,855,840		3,855,840
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）	5,405,840	5,405,840	0	5,405,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,505,840	-2,505,840	0	-2,505,840	
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	426,396	426,396		426,396
	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）	426,396	426,396	0	426,396
	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	719,400	719,400		719,400
	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）	719,400	719,400	0	719,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-293,004	-293,004	0	-293,004	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,592,874	2,592,874	0	2,592,874	
前期末支払資金残高（11）	204,631,969	204,631,969		204,631,969	
当期末支払資金残高（10）+（11）	207,224,843	207,224,843	0	207,224,843	