

がまほ 資金収支明細書
(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_がまほ	障害福祉サービス事業 (居宅介護) 障害者自立支援センターしんいち	障害福祉サービス事業 (生活介護) がまほ	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) しんいち作業所	計画相談支援_障害者自立支援センターしんいち	日中一時支援事業_がまほ			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-229,900	-1,912,850	-1,958,000	0	0	-4,100,750	0	-4,100,750
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
積立資産取崩収入	0	0	743,600	30,800	0	0	774,400	0	774,400
退職給付引当資産取崩収入			743,600	30,800			774,400		774,400
長期貸付金積立資産取崩収入							0		0
施設・設備整備積立資産取崩収入							0		0
備品等購入積立資産取崩収入							0		0
人件費積立資産取崩収入							0		0
工賃変動積立資産取崩収入							0		0
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	1,550,818	2,776,520	3,971,948		3,764,191	121,521	12,184,998	12,184,998	0
サービスの活動による収入							0		0
その他の活動収入計 (7)	1,550,818	2,776,520	4,715,548	30,800	3,764,191	121,521	12,959,398	12,184,998	774,400
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	0	132,000	374,000	83,600	26,400	0	616,000	0	616,000
退職給付引当資産支出		132,000	374,000	83,600	26,400		616,000		616,000
長期貸付金積立資産支出							0		0
施設・設備整備積立資産支出							0		0
工賃変動積立資産支出							0		0
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
サービスの活動による支出		4,596,456	4,775,740	2,583,189	229,613		12,184,998	12,184,998	0
その他の活動支出計 (8)	0	4,728,456	5,149,740	2,666,789	256,013	0	12,800,998	12,184,998	616,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,550,818	-1,951,936	-434,192	-2,635,989	3,508,178	121,521	158,400	0	158,400
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	5,630,818	1,720,702	0	0	7,351,521	0	7,351,521
前期未支払資金残高 (11)	12,951,619	63,925,507	84,702,161	40,160,545	943,124	4,541,887	207,224,843		207,224,843
当期末未支払資金残高 (10) + (11)	12,951,619	63,925,507	90,332,980	41,881,247	943,124	4,541,887	214,576,364	0	214,576,364