

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）2022年4月1日 （至）2023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	4,230,561	4,230,561		4,230,561
	障害福祉サービス等事業収入	179,253,950	179,253,950		179,253,950
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	197,263	197,263		197,263
	受取利息配当金収入	1,590	1,590		1,590
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	3,651,072	3,651,072		3,651,072
	事業活動収入計（1）	187,334,436	187,334,436	0	187,334,436
	支出				
	人件費支出	138,437,029	138,437,029		138,437,029
	事業費支出	20,582,107	20,582,107		20,582,107
	事務費支出	12,621,963	12,621,963		12,621,963
	就労支援事業支出	4,230,561	4,230,561		4,230,561
支払利息支出	148,800	148,800		148,800	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	20,105	20,105		20,105	
事業活動支出計（2）	176,040,565	176,040,565	0	176,040,565	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,293,871	11,293,871	0	11,293,871	
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
	社会福祉連携推進業務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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	2,550,750	2,550,750		2,550,750
	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）	4,100,750	4,100,750	0	4,100,750	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,100,750	-4,100,750	0	-4,100,750	
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
	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	774,400	774,400		774,400
	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）	774,400	774,400	0	774,400	
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	
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	616,000	616,000		616,000	
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	

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）2022年4月1日 （至）2023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
その他の活動支出計（8）	616,000	616,000	0	616,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	158,400	158,400	0	158,400
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	7,351,521	7,351,521	0	7,351,521
前期末支払資金残高（11）	207,224,843	207,224,843		207,224,843
当期末支払資金残高（10）＋（11）	214,576,364	214,576,364	0	214,576,364