

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）2023年4月1日 （至）2024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	4,346,864	4,346,864		4,346,864
	障害福祉サービス等事業収入	177,895,583	177,895,583		177,895,583
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	195,821	195,821		195,821
	受取利息配当金収入	1,597	1,597		1,597
	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	3,795,904	3,795,904		3,795,904
	事業活動収入計（1）	186,235,769	186,235,769	0	186,235,769
	支出				
	人件費支出	140,901,740	140,901,740		140,901,740
	事業費支出	19,856,967	19,856,967		19,856,967
	事務費支出	15,726,689	15,726,689		15,726,689
就労支援事業支出	4,346,864	4,346,864		4,346,864	
支払利息支出	124,000	124,000		124,000	
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		0		0	
事業活動支出計（2）	180,956,260	180,956,260	0	180,956,260	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,279,509	5,279,509	0	5,279,509	
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	316,272	316,272		316,272
	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）	1,866,272	1,866,272	0	1,866,272	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,866,272	-1,866,272	0	-1,866,272	
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	312,400	312,400		312,400
	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）	312,400	312,400	0	312,400	
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	602,800	602,800		602,800	
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）2023年4月1日 （至）2024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）	602,800	602,800	0	602,800
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-290,400	-290,400	0	-290,400
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	3,122,837	3,122,837	0	3,122,837
前期末支払資金残高（11）	214,576,364	214,576,364		214,576,364
当期末支払資金残高（10）＋（11）	217,699,201	217,699,201	0	217,699,201