

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）2024年4月1日 （至）2025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	4,185,474	4,185,474		4,185,474
	障害福祉サービス等事業収入	209,686,453	209,686,453		209,686,453
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	191,010	191,010		191,010
	受取利息配当金収入	12,254	12,254		12,254
	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	4,027,632	4,027,632		4,027,632
	事業活動収入計（１）	218,102,823	218,102,823	0	218,102,823
	支出				
	人件費支出	149,292,733	149,292,733		149,292,733
	事業費支出	22,733,086	22,733,086		22,733,086
	事務費支出	21,959,327	21,959,327		21,959,327
	就労支援事業支出	4,185,474	4,185,474		4,185,474
施設整備等による収支	支払利息支出	99,200	99,200		99,200
	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	6,270	6,270		6,270
	事業活動支出計（２）	198,276,090	198,276,090	0	198,276,090
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,826,733	19,826,733	0	19,826,733
	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
その他の活動による収支	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	103,840,220	103,840,220		103,840,220
	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）	105,390,220	105,390,220	0	105,390,220
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-105,390,220	-105,390,220	0	-105,390,220
	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	25,500,000	25,500,000		25,500,000
その他の活動による収支	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）	25,500,000	25,500,000	0	25,500,000
	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
	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	1,122,600	1,122,600		1,122,600
	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）2024年4月1日 （至）2025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）	1,122,600	1,122,600	0	1,122,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	24,377,400	24,377,400	0	24,377,400
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-61,186,087	-61,186,087	0	-61,186,087
前期末支払資金残高（１１）		217,699,201	217,699,201		217,699,201
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		156,513,114	156,513,114	0	156,513,114