

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）2025年4月1日 （至）2026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	4,055,932	4,055,932		4,055,932
	障害福祉サービス等事業収入	210,205,698	210,205,698		210,205,698
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	301,879	301,879		301,879
	受取利息配当金収入	23,285	23,285		23,285
	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	4,592,414	4,592,414		4,592,414
	事業活動収入計（１）	219,179,208	219,179,208	0	219,179,208
	支出				
	人件費支出	158,734,356	158,734,356		158,734,356
	事業費支出	22,981,444	22,981,444		22,981,444
	事務費支出	23,917,094	23,917,094		23,917,094
	就労支援事業支出	4,055,932	4,055,932		4,055,932
施設整備等による収支	支払利息支出	18,752	18,752		18,752
	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	79,536	79,536		79,536
	事業活動支出計（２）	209,787,114	209,787,114	0	209,787,114
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,392,094	9,392,094	0	9,392,094
	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	4,650,000	4,650,000		4,650,000
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	2,916,748	2,916,748		2,916,748
	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）	7,566,748	7,566,748	0	7,566,748
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,566,748	-7,566,748	0	-7,566,748
	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	578,600	578,600		578,600
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）	578,600	578,600	0	578,600
	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	578,600	578,600		578,600
	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	1,013,608	1,013,608		1,013,608

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）2025年4月1日 （至）2026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）	1,592,208	1,592,208	0	1,592,208
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,013,608	-1,013,608	0	-1,013,608
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		811,738	811,738	0	811,738
前期末支払資金残高（１１）		156,513,114	156,513,114		156,513,114
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		157,324,852	157,324,852	0	157,324,852