

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
		なごみかぜ工房	風の森	風里	風の駅舎番館			
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	14,592,512				14,592,512	-32,375	14,560,137
	障害福祉サービス等事業収入	76,252,807	72,426,469	39,377,999	22,168,901	210,226,176	-23,110	210,203,066
	借入金利息補助金収入	30,420	104,058	77,008		211,486		211,486
	経常経費寄附金収入	143,895	1,008,000	65,750		1,217,645		1,217,645
	受取利息配当金収入	1,833	1,516	77	23	3,449		3,449
	その他の収入	296,119	743,042	102,868		1,142,029		1,142,029
	事業活動収入計(1)	91,317,586	74,283,085	39,623,702	22,168,924	227,393,297	-55,485	227,337,812
	支出							
	人件費支出	62,558,059	57,632,056	27,576,552	20,948,009	168,714,676		168,714,676
事業費支出	5,483,309	6,665,314	5,510,820	2,518,894	20,178,337	-15,990	20,162,347	
事務費支出	4,799,911	2,370,193	2,991,582	728,676	10,890,362	-18,785	10,871,577	
就労支援事業支出	14,133,838				14,133,838	-20,710	14,113,128	
支払利息支出	79,866	234,274	127,704	65,446	507,290		507,290	
その他の支出		354,000	71,000	35,324	460,324		460,324	
事業活動支出計(2)	87,054,983	67,255,837	36,277,658	24,296,349	214,884,827	-55,485	214,829,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,262,603	7,027,248	3,346,044	-2,127,425	12,508,470		12,508,470	
収入								
施設整備等補助金収入	2,478,000	4,577,000	651,750	954,000	8,660,750		8,660,750	
施設整備等収入計(4)	2,478,000	4,577,000	651,750	954,000	8,660,750		8,660,750	
支出								
設備資金借入金元金償還支出	3,444,000	3,252,000	1,113,000	1,908,000	9,717,000		9,717,000	
固定資産取得支出	220,000	3,358,850		142,730	3,721,580		3,721,580	
施設整備等支出計(5)	3,664,000	6,610,850	1,113,000	2,050,730	13,438,580		13,438,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,186,000	-2,033,850	-461,250	-1,096,730	-4,777,830		-4,777,830	
その他の収入								
積立資産取崩収入		40,000			40,000		40,000	
拠点区分間繰入金収入		51,604		3,000,000	3,051,604	-3,051,604		
その他の活動収入計(7)		91,604		3,000,000	3,091,604	-3,051,604	40,000	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出				1,008,000	1,008,000		1,008,000	
積立資産支出	315,600	193,200	110,400	69,000	688,200		688,200	
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	51,604		3,051,604	-3,051,604		
その他の活動支出計(8)	315,600	3,193,200	162,004	1,077,000	4,747,804	-3,051,604	1,696,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-315,600	-3,101,596	-162,004	1,923,000	-1,656,200		-1,656,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,761,003	1,891,802	2,722,790	-1,301,155	6,074,440		6,074,440	
前期末支払資金残高(11)	23,214,997	33,816,822	14,084,732	6,215,460	77,332,011		77,332,011	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,976,000	35,708,624	16,807,522	4,914,305	83,406,451		83,406,451	

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		地域生活支援事業 所ふう	障がい児放課後児 童クラブはるかぜ			
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	3,938,666	5,853,093	9,791,759		9,791,759
	経常経費寄附金収入		241,950	241,950		241,950
	受取利息配当金収入	415	39	454		454
	その他の収入		2,650	2,650		2,650
	事業活動収入計(1)	3,939,081	6,097,732	10,036,813		10,036,813
事業活動による支出	人件費支出	3,136,723	4,277,205	7,413,928		7,413,928
	事業費支出	547,240	1,120,165	1,667,405		1,667,405
	事務費支出	311,131	521,378	832,509		832,509
	事業活動支出計(2)	3,995,094	5,918,748	9,913,842		9,913,842
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-56,013	178,984	122,971		122,971
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	737,000		737,000		737,000
	施設整備等支出計(5)	737,000		737,000		737,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-737,000		-737,000		-737,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	737,000		737,000		737,000
	その他の活動収入計(7)	737,000		737,000		737,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	737,000		737,000		737,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-56,013	178,984	122,971		122,971
前期末支払資金残高(11)		729,007	2,066,238	2,795,245		2,795,245
当期末支払資金残高(10)+(11)		672,994	2,245,222	2,918,216		2,918,216