

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自 令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	就労支援事業収入	17,522,345				17,522,345	-41,406	17,480,939	
		障害福祉サービス等事業収入	79,033,380	72,778,232	45,801,385	21,454,390	219,067,387	-17,065	219,050,322	
		借入金利息補助金収入		86,302	76,064		162,366		162,366	
		経常経費寄附金収入	906,138	1,283,000	50,000		2,239,138		2,239,138	
		受取利息配当金収入	1,322	1,293	100	30	2,745		2,745	
		その他の収入	92,596	660,800	79,145		832,541		832,541	
		事業活動収入計(1)	97,555,781	74,809,627	46,006,694	21,454,420	239,826,522	-58,471	239,768,051	
		支	人件費支出	65,323,220	54,238,325	34,540,294	19,484,449	173,586,288		173,586,288
		事業費支出	6,707,310	6,916,568	4,337,902	2,048,572	20,010,352	-40,411	19,969,941	
		事務費支出	4,360,015	3,183,262	2,536,399	764,860	10,844,536	-1,895	10,842,641	
	就労支援事業支出	17,553,665				17,553,665	-16,165	17,537,500		
	支払利息支出	34,545	191,998	124,320	45,540	396,403		396,403		
	その他の支出	42,093	383,400	71,767	29,000	526,260		526,260		
	事業活動支出計(2)	94,020,848	64,913,553	41,610,682	22,372,421	222,917,504	-58,471	222,859,033		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,534,933	9,896,074	4,396,012	-918,001	16,909,018		16,909,018		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,964,000	2,058,000	1,779,000	954,000	6,755,000		6,755,000	
		固定資産売却収入	5,000	700,000			705,000		705,000	
		施設整備等収入計(4)	1,969,000	2,758,000	1,779,000	954,000	7,460,000		7,460,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	3,252,000	2,616,000	1,908,000	8,880,000		8,880,000	
	固定資産取得支出	1,931,600				1,931,600		1,931,600		
	施設整備等支出計(5)	3,035,600	3,252,000	2,616,000	1,908,000	10,811,600		10,811,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,066,600	-494,000	-837,000	-954,000	-3,351,600		-3,351,600		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	131,200			40,000	171,200		171,200	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000			4,000,000	6,000,000	-6,000,000		
		その他の活動収入計(7)	2,131,200			4,040,000	6,171,200	-6,000,000	171,200	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出				716,000	716,000		716,000	
	積立資産支出	265,600	5,165,600	138,000	69,000	5,638,200		5,638,200		
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000	2,000,000		6,000,000	-6,000,000			
	その他の活動支出計(8)	265,600	9,165,600	2,138,000	785,000	12,354,200	-6,000,000	6,354,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,865,600	-9,165,600	-2,138,000	3,255,000	-6,183,000		-6,183,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,333,933	236,474	1,421,012	1,382,999	7,374,418		7,374,418		
	前期末支払資金残高(11)	25,976,000	35,708,624	16,807,522	4,914,305	83,406,451		83,406,451		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,309,933	35,945,098	18,228,534	6,297,304	90,780,869		90,780,869		

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,197,109	5,790,604	10,987,713	10,987,713
		経常経費寄附金収入		237,765	237,765	237,765
		受取利息配当金収入	120	40	160	160
		その他の収入		2,000	2,000	2,000
		事業活動収入計(1)	5,197,229	6,030,409	11,227,638	11,227,638
	支出	人件費支出	4,058,408	4,710,057	8,768,465	8,768,465
	事業費支出	839,467	887,784	1,727,251	1,727,251	
	事務費支出	1,215,816	243,798	1,459,614	1,459,614	
	事業活動支出計(2)	6,113,691	5,841,639	11,955,330	11,955,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-916,462	188,770	-727,692	-727,692	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	231,000		231,000	231,000
		施設整備等支出計(5)	231,000		231,000	231,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-231,000		-231,000	-231,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,764,560		4,764,560	4,764,560
		その他の活動収入計(7)	4,764,560		4,764,560	4,764,560
	支出	積立資産支出	2,715,360		2,715,360	2,715,360
		その他の活動支出計(8)	2,715,360		2,715,360	2,715,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,049,200		2,049,200	2,049,200	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	901,738	188,770	1,090,508	1,090,508	
	前期末支払資金残高(11)	672,994	2,245,222	2,918,216		2,918,216
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,574,732	2,433,992	4,008,724		4,008,724