

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自 令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	20,120,434				20,120,434	-106,250	20,014,184
	障害福祉サービス等事業収入	76,453,534	80,275,484	59,381,903	20,267,882	236,378,803	54,817	236,433,620
	借入金利息補助金収入		67,546	70,412		137,958		137,958
	経常経費寄附金収入	816,950	1,250,110	64,548		2,131,608		2,131,608
	受取利息配当金収入	851	1,383	134	44	2,412		2,412
	その他の収入	1,467,707	574,850	147,174	20,000	2,209,731		2,209,731
	事業活動収入計(1)	98,859,476	82,169,373	59,664,171	20,287,926	260,980,946	-51,433	260,929,513
	支出							
	人件費支出	68,957,427	55,720,388	40,246,545	13,516,753	178,441,113		178,441,113
	事業費支出	7,480,019	9,667,219	5,257,949	2,421,199	24,826,386		24,826,386
事務費支出	5,315,799	2,796,373	2,442,140	568,279	11,122,591	-11,780	11,110,811	
就労支援事業支出	20,409,795				20,409,795	-39,653	20,370,142	
支払利息支出	31,344	149,722	114,663	35,664	331,393		331,393	
その他の支出	68,795	367,000	87,024		522,819		522,819	
事業活動支出計(2)	102,263,179	68,700,702	48,148,321	16,541,895	235,654,097	-51,433	235,602,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,403,703	13,468,671	11,515,850	3,746,031	25,326,849		25,326,849	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	1,313,000	2,058,000	1,779,000	954,000	6,104,000		6,104,000	
施設整備等収入計(4)	1,313,000	2,058,000	1,779,000	954,000	6,104,000		6,104,000	
支出								
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	1,015,300	2,612,720			3,628,020		3,628,020	
施設整備等支出計(5)	2,119,300	5,864,720	2,616,000	1,908,000	12,508,020		12,508,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-806,300	-3,806,720	-837,000	-954,000	-6,404,020		-6,404,020	
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	8,172,600		186,400	79,000	8,438,000		8,438,000	
拠点区分間繰入金収入	8,900,000				8,900,000	-8,900,000		
その他の活動収入計(7)	17,072,600		186,400	79,000	17,338,000	-8,900,000	8,438,000	
支出								
積立資産支出	500,800	165,600	4,151,800	41,400	4,859,600		4,859,600	
拠点区分間繰入金支出		6,900,000	2,000,000		8,900,000	-8,900,000		
その他の活動による支出	1,343,900				1,343,900		1,343,900	
その他の活動支出計(8)	1,844,700	7,065,600	6,151,800	41,400	15,103,500	-8,900,000	6,203,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,227,900	-7,065,600	-5,965,400	37,600	2,234,500		2,234,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,017,897	2,596,351	4,713,450	2,829,631	21,157,329		21,157,329	
前期末支払資金残高(11)	30,309,933	35,945,098	18,228,534	6,297,304	90,780,869		90,780,869	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,327,830	38,541,449	22,941,984	9,126,935	111,938,198		111,938,198	

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	5,273,514	5,817,000	11,090,514	11,090,514
		経常経費寄附金収入		258,479	258,479	258,479
		受取利息配当金収入	36	36	72	72
		その他の収入		2,850	2,850	2,850
		事業活動収入計(1)	5,273,550	6,078,365	11,351,915	11,351,915
	支出	人件費支出	4,558,430	5,259,295	9,817,725	9,817,725
	事業費支出	824,040	902,708	1,726,748	1,726,748	
	事務費支出	181,517	172,729	354,246	354,246	
	事業活動支出計(2)	5,563,987	6,334,732	11,898,719	11,898,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-290,437	-256,367	-546,804		-546,804
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	13,800		13,800	13,800
		その他の活動支出計(8)	13,800		13,800	13,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,800		-13,800	-13,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-304,237	-256,367	-560,604		-560,604
	前期末支払資金残高(11)	1,574,732	2,433,992	4,008,724		4,008,724
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,270,495	2,177,625	3,448,120		3,448,120