第一号第三様式

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			本部	就労継続支援事業(B型)風の丘	共同生活援助(包括型)風の丘ホーム小郡	かぜのおか放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	生活介護 風の丘	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		5,202,549				5,202,549		5,202,549
		障害福祉サービス等事業収入		68,829,760	16,636,690	29,378,940	38,979,800	153,825,190		153,825,190
		その他の事業収入				536,891		536,891		536,891
		受取利息配当金収入	111	182	22	79	22	416		416
		その他の収入		7,000	121,450	258,050	1,767,686	2,154,186		2,154,186
		事業活動収入計(1)	111	74,039,491	16,758,162	30,173,960	40,747,508	161,719,232		161,719,232
	支出	人件費支出	890,000	43,983,305	16,166,346	22,597,108	29,475,651	113,112,410		113,112,410
		事業費支出		7,893,300	2,136,433	2,564,985	4,767,521	17,362,239		17,362,239
		事務費支出	195,539	4,472,527	1,517,819	1,857,944	3,143,397	11,187,226		11,187,226
		就労支援事業支出		4,413,861				4,413,861		4,413,861
		支払利息支出		33,820	240,430	22,506	454,424	751,180		751,180
		流動資産評価損等による資金減少額				26,822		26,822		26,822
		事業活動支出計(2)	1,085,539	60,796,813	20,061,028	27,069,365	37,840,993	146,853,738		146,853,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,085,428	13,242,678	△3,302,866	3,104,595	2,906,515	14,865,494		14,865,494
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					604,560	604,560		604,560
		施設整備等収入計(4)					604,560	604,560		604,560
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,780,000	2,664,000	984,000	3,420,000	8,848,000		8,848,000
		固定資産取得支出					2,362,140	2,362,140		2,362,140
		施設整備等支出計(5)		1,780,000	2,664,000	984,000	5,782,140	11,210,140		11,210,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,780,000	△2,664,000	△984,000	△5,177,580	△10,605,580		△10,605,580
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		4,000,000		5,000,000	10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		4,000,000		5,000,000	10,000,000	△10,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		8,000,000		2,000,000		10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動支出計(8)		8,000,000		2,000,000		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△8,000,000	4,000,000	△2,000,000	5,000,000			
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△85,428	3,462,678	△1,966,866	120,595	2,728,935	4,259,914		4,259,914

前期末支払資金残高(12)	537,580	30,678,664	4,203,047	10,344,071	3,451,557	49,214,919		49,214,919
当期末支払資金残高(11)+(12)	452,152	34,141,342	2,236,181	10,464,666	6,180,492	53,474,833		53,474,833