

# 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		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 (障害児通所)	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		9,498,745				9,498,745		9,498,745
	障害福祉サービス等事業収入		65,482,061	20,079,743	28,977,965	49,176,836	163,716,605		163,716,605
	その他の事業収入				542,277		542,277		542,277
	受取利息配当金収入	111	207	15	90	34	457		457
	その他の収入	45,000	3,142,586	538,973	626,827	1,672,375	6,025,761		6,025,761
	事業活動収入計(1)	45,111	78,123,599	20,618,731	30,147,159	50,849,245	179,783,845		179,783,845
	支出								
	人件費支出	920,000	48,426,564	14,446,072	22,743,794	36,831,684	123,368,114		123,368,114
	事業費支出		7,717,025	2,160,276	1,620,509	4,082,852	15,580,662		15,580,662
事務費支出	209,936	8,446,193	1,304,635	1,817,162	2,482,093	14,260,019		14,260,019	
就労支援事業支出		8,370,964				8,370,964		8,370,964	
支払利息支出			214,470	13,650	416,803	644,923		644,923	
事業活動支出計(2)	1,129,936	72,960,746	18,125,453	26,195,115	43,813,432	162,224,682		162,224,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,084,825	5,162,853	2,493,278	3,952,044	7,035,813	17,559,163		17,559,163	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入					500,000	500,000		500,000
	固定資産売却収入		154,000				154,000		154,000
	施設整備等収入計(4)		154,000			500,000	654,000		654,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出			2,664,000	984,000	3,420,000	7,068,000		7,068,000
固定資産取得支出		733,830	187,000		3,406,700	4,327,530		4,327,530	
施設整備等支出計(5)		733,830	2,851,000	984,000	6,826,700	11,395,530		11,395,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△579,830	△2,851,000	△984,000	△6,326,700	△10,741,530		△10,741,530	
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		2,000,000		4,000,000	7,000,000	△7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		2,000,000		4,000,000	7,000,000	△7,000,000	
	支出								
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000				7,000,000	△7,000,000	
	その他の活動支出計(8)		7,000,000				7,000,000	△7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△7,000,000	2,000,000		4,000,000				
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,825	△2,416,977	1,642,278	2,968,044	4,709,113	6,817,633		6,817,633	
前期末支払資金残高(12)	452,152	34,141,342	2,236,181	10,464,666	6,180,492	53,474,833		53,474,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,327	31,724,365	3,878,459	13,432,710	10,889,605	60,292,466		60,292,466	

第一号第三様式

勘定科目		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入
		障害福祉サービス等事業収入
		その他の事業収入
		受取利息配当金収入
		その他の収入
		事業活動収入計(1)
	支出	人件費支出
		事業費支出
		事務費支出
		就労支援事業支出
	支払利息支出	
	事業活動支出計(2)	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入
		固定資産売却収入
		施設整備等収入計(4)
	支出	設備資金借入金元金償還支出
		固定資産取得支出
		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	拠点区分間繰入金収入
		その他の活動収入計(7)
	支出	拠点区分間繰入金支出
		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)
	予備費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
	前期末支払資金残高(12)	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	