

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		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		13,407,056				13,407,056		13,407,056
	障害福祉サービス等事業収入		74,300,203	21,522,877	28,669,723	55,568,778	180,061,581		180,061,581
	その他の事業収入				450,568		450,568		450,568
	受取利息配当金収入	109	258	20	110	59	556		556
	その他の収入		1,427,961	400,030	765,397	942,378	3,535,766		3,535,766
	事業活動収入計(1)	109	89,135,478	21,922,927	29,885,798	56,511,215	197,455,527		197,455,527
	支出								
	人件費支出	810,000	48,342,840	19,431,807	21,882,546	41,132,095	131,599,288		131,599,288
	事業費支出		6,572,356	2,042,941	1,626,143	4,067,669	14,309,109		14,309,109
事務費支出	202,469	4,778,262	1,180,075	1,790,804	2,561,948	10,513,558		10,513,558	
就労支援事業支出		10,982,849				10,982,849		10,982,849	
支払利息支出			189,655	4,794	380,184	574,633		574,633	
事業活動支出計(2)	1,012,469	70,676,307	22,844,478	25,304,287	48,141,896	167,979,437		167,979,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,012,360	18,459,171	△921,551	4,581,511	8,369,319	29,476,090		29,476,090	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		145,150	145,150	495,150	495,150	1,280,600		1,280,600
	施設整備等収入計(4)		145,150	145,150	495,150	495,150	1,280,600		1,280,600
	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		629,310	1,080,310	1,630,970	1,058,310	4,398,900		4,398,900
施設整備等支出計(5)		629,310	3,744,310	2,614,970	4,478,310	11,466,900		11,466,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△484,160	△3,599,160	△2,119,820	△3,983,160	△10,186,300		△10,186,300	
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		3,500,000			4,500,000	△4,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		3,500,000			4,500,000	△4,500,000	
	支出								
	積立資産支出		450,000				450,000		450,000
	拠点区分間繰入金支出		4,500,000				4,500,000	△4,500,000	
	その他の活動支出計(8)		4,950,000				4,950,000	△4,500,000	450,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△4,950,000	3,500,000			△450,000		△450,000
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,360	13,025,011	△1,020,711	2,461,691	4,386,159	18,839,790		18,839,790	
前期末支払資金残高(12)	367,327	31,724,365	3,878,459	13,432,710	10,889,605	60,292,466		60,292,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)	354,967	44,749,376	2,857,748	15,894,401	15,275,764	79,132,256		79,132,256	

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
		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	積立資産支出
		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)		