

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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         | 風の駅老番館     |             |             |             |             |
| 事業活動による収支                  | 収入 | 就労支援事業収入                | 21,769,507  |            |            | 21,769,507  |             | 21,579,087  |             |
|                            |    | 障害福祉サービス等事業収入           | 75,182,560  | 74,348,602 | 54,692,597 | 19,134,421  | 223,358,180 | 3,453       | 223,361,633 |
|                            |    | その他の事業収入                | 500,000     |            |            |             | 500,000     |             | 500,000     |
|                            |    | 借入金利息補助金収入              |             | 48,790     | 64,760     |             | 113,550     |             | 113,550     |
|                            |    | 経常経費寄附金収入               | 2,045,976   | 1,719,350  | 127,080    |             | 3,892,406   |             | 3,892,406   |
|                            |    | 受取利息配当金収入               | 20,867      | 17,183     | 9,453      | 3,029       | 50,532      |             | 50,532      |
|                            |    | その他の収入                  | 526,813     | 1,351,977  | 631,615    | 50,993      | 2,561,398   |             | 2,561,398   |
|                            |    | 事業活動収入計(1)              | 100,045,723 | 77,485,902 | 55,525,505 | 19,188,443  | 252,245,573 | -186,967    | 252,058,606 |
|                            | 支出 | 人件費支出                   | 62,015,931  | 56,906,261 | 41,903,892 | 15,642,443  | 176,468,527 |             | 176,468,527 |
|                            |    | 事業費支出                   | 8,097,111   | 11,011,327 | 5,403,729  | 2,258,479   | 26,770,646  | -111,653    | 26,658,993  |
|                            |    | 事務費支出                   | 5,632,004   | 7,149,952  | 2,609,487  | 642,371     | 16,033,814  | -52,510     | 15,981,304  |
|                            |    | 就労支援事業支出                | 21,202,492  |            |            |             | 21,202,492  | -22,804     | 21,179,688  |
|                            |    | 支払利息支出                  | 28,141      | 107,446    | 105,003    | 29,940      | 270,530     |             | 270,530     |
|                            |    | その他の支出                  |             | 349,600    | 56,448     |             | 406,048     |             | 406,048     |
|                            |    | 事業活動支出計(2)              | 96,975,679  | 75,524,586 | 50,078,559 | 18,573,233  | 241,152,057 | -186,967    | 240,965,090 |
|                            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 3,070,044   | 1,961,316  | 5,446,946  | 615,210     | 11,093,516  |             | 11,093,516  |
| 施設整備等による収支                 | 収入 | 施設整備等補助金収入              | 1,348,000   | 3,378,000  | 2,248,000  | 954,000     | 7,928,000   |             | 7,928,000   |
|                            |    | その他の施設整備等による収入          |             |            |            | 45,600      | 45,600      |             | 45,600      |
|                            |    | 施設整備等収入計(4)             | 1,348,000   | 3,378,000  | 2,248,000  | 999,600     | 7,973,600   |             | 7,973,600   |
|                            | 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                | 1,062,600   | 4,119,500  | 625,900    |             | 5,808,000   |             | 5,808,000   |
|                            |    | その他の施設整備等による支出          | 810,445     | 562,808    | 652,858    | 270,723     | 2,296,834   |             | 2,296,834   |
|                            |    | 施設整備等支出計(5)             | 2,977,045   | 7,934,308  | 3,894,758  | 2,178,723   | 16,984,834  |             | 16,984,834  |
|                            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -1,629,045  | -4,556,308 | -1,646,758 | -1,179,123  | -9,011,234  |             | -9,011,234  |
| その他の活動による収支                | 収入 | 積立資産取崩収入                | 151,800     | 198,800    | 269,200    | 96,600      | 716,400     |             | 716,400     |
|                            |    | 拠点区分間繰入金収入              | 2,934,000   |            |            |             | 2,934,000   | -2,934,000  |             |
|                            |    | その他の活動収入計(7)            | 3,085,800   | 198,800    | 269,200    | 96,600      | 3,650,400   | -2,934,000  | 716,400     |
|                            | 支出 | 積立資産支出                  | 138,000     | 179,400    | 310,600    | 41,400      | 669,400     |             | 669,400     |
|                            |    | 事業区分間繰入金支出              | 500,000     |            |            |             | 500,000     |             | 500,000     |
|                            |    | 拠点区分間繰入金支出              |             |            | 2,934,000  |             | 2,934,000   | -2,934,000  |             |
|                            |    | その他の活動支出計(8)            | 638,000     | 179,400    | 3,244,600  | 41,400      | 4,103,400   | -2,934,000  | 1,169,400   |
|                            |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,447,800   | 19,400     | -2,975,400 | 55,200      | -453,000    |             | -453,000    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    | 3,888,799               | -2,575,592  | 824,788    | -508,713   | 1,629,282   |             | 1,629,282   |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |    | 41,327,830              | 38,541,449  | 22,941,984 | 9,126,935  | 111,938,198 |             | 111,938,198 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    | 45,216,629              | 35,965,857  | 23,766,772 | 8,618,222  | 113,567,480 |             | 113,567,480 |             |

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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<br>所ふう | 障がい児放課後児<br>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         | 5,592,833       | 5,481,693            | 11,074,526 |           | 11,074,526 |
|                            |                         | 経常経費寄附金収入             |                 | 193,600              | 193,600    |           | 193,600    |
|                            |                         | 受取利息配当金収入             | 1,917           | 2,338                | 4,255      |           | 4,255      |
|                            |                         | その他の収入                | 2,800           | 2,650                | 5,450      |           | 5,450      |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)            | 5,597,550       | 5,680,281            | 11,277,831 |           | 11,277,831 |
|                            | 支出                      | 人件費支出                 | 5,611,777       | 4,129,172            | 9,740,949  |           | 9,740,949  |
|                            |                         | 事業費支出                 | 879,044         | 1,103,880            | 1,982,924  |           | 1,982,924  |
|                            |                         | 事務費支出                 | 588,790         | 266,769              | 855,559    |           | 855,559    |
|                            |                         | 事業活動支出計(2)            | 7,079,611       | 5,499,821            | 12,579,432 |           | 12,579,432 |
|                            |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,482,061      | 180,460              | -1,301,601 |           | -1,301,601 |
| 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              |                 | 11,810               | 11,810     |           | 11,810     |
|                            |                         |                       |                 |                      |            |           |            |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)           |                 | 11,810               | 11,810     |           | 11,810     |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                       | -11,810         | -11,810              |            | -11,810   |            |
| その他の活動による収支                | 収入                      | 積立資産取崩収入              | 2,701,560       |                      | 2,701,560  |           | 2,701,560  |
|                            |                         | 事業区分間繰入金収入            | 500,000         |                      | 500,000    |           | 500,000    |
|                            |                         | その他の活動収入計(7)          | 3,201,560       |                      | 3,201,560  |           | 3,201,560  |
|                            | 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) | 3,187,760             |                 | 3,187,760            |            | 3,187,760 |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 1,705,699             | 168,650         | 1,874,349            |            | 1,874,349 |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |                       | 1,270,495       | 2,177,625            | 3,448,120  |           | 3,448,120  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |                       | 2,976,194       | 2,346,275            | 5,322,469  |           | 5,322,469  |