

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	就労支援事業収入	24,773,676				24,773,676	-176,220	24,597,456	
		障害福祉サービス等事業収入	79,214,875	74,336,926	61,680,072	19,279,641	234,511,514	745	234,512,259	
		借入金利息補助金収入		30,034	59,108		89,142		89,142	
		経常経費寄附金収入	10,179,744	2,280,000	490,000		12,949,744		12,949,744	
		受取利息配当金収入	138,812	103,793	42,745	7,931	293,281		293,281	
		その他の収入	1,868,285	722,700	187,484		2,778,469		2,778,469	
		事業活動収入計(1)	116,175,392	77,473,453	62,459,409	19,287,572	275,395,826	-175,475	275,220,351	
		支	人件費支出	65,508,956	53,509,569	41,160,678	17,320,558	177,499,761		177,499,761
		事業費支出	8,116,759	11,695,581	4,800,878	2,504,943	27,118,161	-109,994	27,008,167	
		事務費支出	5,980,362	3,506,757	3,355,774	859,646	13,702,539	-48,000	13,654,539	
	就労支援事業支出	23,416,411				23,416,411	-17,481	23,398,930		
	支払利息支出	24,940	65,170	95,344	24,216	209,670		209,670		
	その他の支出		414,910	42,494		457,404		457,404		
	事業活動支出計(2)	103,047,428	69,191,987	49,455,168	20,709,363	242,403,946	-175,475	242,228,471		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,127,964	8,281,466	13,004,241	-1,421,791	32,991,880		32,991,880		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	552,000	2,701,000	5,189,000	954,000	9,396,000		9,396,000	
		固定資産売却収入				136,000	136,000		136,000	
		施設整備等収入計(4)	552,000	2,701,000	5,189,000	1,090,000	9,532,000		9,532,000	
	支	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		858,000	4,224,700	697,000	5,779,700		5,779,700		
	施設整備等支出計(5)	1,104,000	4,110,000	6,840,700	2,605,000	14,659,700		14,659,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-552,000	-1,409,000	-1,651,700	-1,515,000	-5,127,700		-5,127,700		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		80,600	138,000		218,600		218,600	
		拠点区分間繰入金収入	5,800,000				5,800,000	-5,800,000		
		その他の活動収入計(7)	5,800,000	80,600	138,000		6,018,600	-5,800,000	218,600	
	支	積立資産支出	151,800	151,800	138,000	55,200	496,800		496,800	
	拠点区分間繰入金支出			5,800,000		5,800,000	-5,800,000			
	その他の活動支出計(8)	151,800	151,800	5,938,000	55,200	6,296,800	-5,800,000	496,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,648,200	-71,200	-5,800,000	-55,200	-278,200		-278,200		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,224,164	6,801,266	5,552,541	-2,991,991	27,585,980		27,585,980		
	前期末支払資金残高(11)	45,216,629	35,965,857	23,766,772	8,618,222	113,567,480		113,567,480		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	63,440,793	42,767,123	29,319,313	5,626,231	141,153,460		141,153,460		