

事業区分資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

| 勘定科目                       |                    | 法人本部       | ウインドヒル      | 風見の家        | 内部取引消去     | 事業区分合計      |             |
|----------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                 |            |             |             |            |             |             |
|                            | 0183 就労支援事業収入      |            | 2,310,265   |             |            | 2,310,265   |             |
|                            | 0184 障害福祉サービス等事業収入 |            | 212,997,298 | 13,978,776  |            | 226,976,074 |             |
|                            | 0198 借入金利息補助金収入    |            | 446,250     |             |            | 446,250     |             |
|                            | 0199 経常経費寄附金収入     | 1,800,000  | 300,000     |             |            | 2,100,000   |             |
|                            | 0200 受取利息配当金収入     | 3,312      | 21,690      | 606         |            | 25,608      |             |
|                            | 0201 その他の収入        |            | 707,206     | 116,135     |            | 823,341     |             |
|                            | 事業活動収入計(1)         |            | 1,803,312   | 216,782,709 | 14,095,517 |             | 232,681,538 |
|                            | 支出                 |            |             |             |            |             |             |
|                            | 0129 人件費支出         |            | 108,177,030 | 8,812,157   |            | 116,989,187 |             |
| 0130 事業費支出                 |                    | 23,634,191 | 2,851,807   |             | 26,485,998 |             |             |
| 0131 事務費支出                 | 210,071            | 14,185,530 | 770,231     |             | 15,165,832 |             |             |
| 0132 就労支援事業支出              |                    | 2,265,775  |             |             | 2,265,775  |             |             |
| 0137 支払利息支出                |                    | 612,900    |             |             | 612,900    |             |             |
| 事業活動支出計(2)                 |                    | 210,071    | 148,875,426 | 12,434,195  |            | 161,519,692 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                    | 1,593,241  | 67,907,283  | 1,661,322   |            | 71,161,846  |             |
| 施設整備による収支                  | 収入                 |            |             |             |            |             |             |
|                            | 0205 施設整備等寄附金収入    |            | 6,128,412   |             |            | 6,128,412   |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)        |            |             | 6,128,412   |            |             | 6,128,412   |
|                            | 支出                 |            |             |             |            |             |             |
|                            | 0143 設備資金借入金元金償還支出 |            | 5,833,000   |             |            | 5,833,000   |             |
| 0144 固定資産取得支出              |                    | 3,511,493  |             |             | 3,511,493  |             |             |
| 施設整備等支出計(5)                |                    |            | 9,344,493   |             |            | 9,344,493   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                    |            | -3,216,081  |             |            | -3,216,081  |             |
| その他の活動による収支                | 収入                 |            |             |             |            |             |             |
|                            | 0214 積立資産取崩収入      |            | 64,709      |             |            | 64,709      |             |
|                            | その他の活動収入計(7)       |            |             | 64,709      |            |             | 64,709      |
|                            | 支出                 |            |             |             |            |             |             |
|                            | 0152 積立資産支出        |            | 606,282     | 36,432      |            | 642,714     |             |
| その他の活動支出計(8)               |                    |            | 606,282     | 36,432      |            | 642,714     |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                    |            | -541,573    | -36,432     |            | -578,005    |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                    | 1,593,241  | 64,149,629  | 1,624,890   |            | 67,367,760  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |                    | 14,390,605 | 184,204,174 | 2,558,709   |            | 201,153,488 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                    | 15,983,846 | 248,353,803 | 4,183,599   |            | 268,521,248 |             |