

事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年3月31日

第1号の3様式(第7条関係)

(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	0	2,633,256	0	0	2,633,256
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	244,136,876	12,056,749	0	256,193,625
	0198 借入金利息補助金収入	0	361,250	0	0	361,250
	0199 経常経費寄附金収入	1,700,000	865,368	0	0	2,565,368
	0200 受取利息配当金収入	1,369	43,823	62	0	45,254
	0201 その他の収入	0	488,392	59,765	0	548,157
	事業活動収入計(1)	1,701,369	248,528,965	12,116,576	0	262,346,910
	支出					
0129 人件費支出	0	133,720,087	8,185,263	0	141,905,350	
0130 事業費支出	0	29,142,232	1,649,993	0	30,792,225	
0131 事務費支出	164,164	13,674,246	758,835	0	14,597,245	
0132 就労支援事業支出	0	2,308,430	0	0	2,308,430	
0137 支払利息支出	0	461,240	0	0	461,240	
事業活動支出計(2)	164,164	179,306,235	10,594,091	0	190,064,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,537,205	69,222,730	1,522,485	0	72,282,420	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	0	150,000	0	0	150,000
	0205 施設整備等寄附金収入	0	5,132,368	0	0	5,132,368
	施設整備等収入計(4)	0	5,282,368	0	0	5,282,368
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	5,833,000	0	0	5,833,000
0144 固定資産取得支出	0	85,866,156	0	0	85,866,156	
0147 その他の施設整備等による支出	0	41,418	0	0	41,418	
施設整備等支出計(5)	0	91,740,574	0	0	91,740,574	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-86,458,206	0	0	-86,458,206	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	0152 積立資産支出	0	853,204	39,024	0	892,228
その他の活動支出計(8)	0	853,204	39,024	0	892,228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-853,204	-39,024	0	-892,228	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,537,205	-18,088,680	1,483,461	0	-15,068,014	
前期末支払資金残高(11)						
	16,467,831	281,677,326	7,522,842	0	305,667,999	
当期末支払資金残高(10)+(11)						
	18,005,036	263,588,646	9,006,303	0	290,599,985	