

事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
サービス活動増減の部	収益		9,498,745				9,498,745		9,498,745
			65,482,061	20,079,743	28,977,965	49,176,836	163,716,605		163,716,605
					542,277		542,277		542,277
			74,980,806	20,079,743	29,520,242	49,176,836	173,757,627		173,757,627
	費用	920,000	48,426,564	14,446,072	22,743,794	36,831,684	123,368,114		123,368,114
			7,717,025	2,160,276	1,620,509	4,082,852	15,580,662		15,580,662
		209,936	8,446,193	1,304,635	1,817,162	2,482,093	14,260,019		14,260,019
			8,370,964				8,370,964		8,370,964
			3,685,952	2,568,237	2,192,266	5,096,294	13,542,749		13,542,749
			△2,247,324	△144,367	△1,699,284	△619,148	△4,710,123		△4,710,123
	1,129,936	74,399,374	20,334,853	26,674,447	47,873,775	170,412,385		170,412,385	
	△1,129,936	581,432	△255,110	2,845,795	1,303,061	3,345,242		3,345,242	
サービス活動外増減の部	収益	111	207	15	90	34	457		457
		45,000	3,142,586	538,973	626,827	1,672,375	6,025,761		6,025,761
		45,111	3,142,793	538,988	626,917	1,672,409	6,026,218		6,026,218
	費用			214,470	13,650	416,803	644,923		644,923
			214,470	13,650	416,803	644,923		644,923	
	45,111	3,142,793	324,518	613,267	1,255,606	5,381,295		5,381,295	
	△1,084,825	3,724,225	69,408	3,459,062	2,558,667	8,726,537		8,726,537	
特別増減の部	収益					500,000	500,000		500,000
			64,625				64,625		64,625
		1,000,000		2,000,000		4,000,000	7,000,000	△7,000,000	
		1,000,000	64,625	2,000,000		4,500,000	7,564,625	△7,000,000	564,625
	費用		△89,375				△89,375		△89,375
						500,000	500,000		500,000
			7,000,000				7,000,000	△7,000,000	
		6,910,625			500,000	7,410,625	△7,000,000	410,625	
	1,000,000	△6,846,000	2,000,000		4,000,000	154,000		154,000	
	△84,825	△3,121,775	2,069,408	3,459,062	6,558,667	8,880,537		8,880,537	
繰越活動増減差額の部		11,322,152	22,489,010	22,981,956	17,548,731	24,206,099	98,547,948		98,547,948
		11,237,327	19,367,235	25,051,364	21,007,793	30,764,766	107,428,485		107,428,485
		11,237,327	19,367,235	25,051,364	21,007,793	30,764,766	107,428,485		107,428,485

第二号第三様式

勘定科目		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益
		障害福祉サービス等事業収益
		その他の事業収益
		サービス活動収益計(1)
	費用	人件費
		事業費
		事務費
		就労支援事業費用
		減価償却費
		国庫補助金等特別積立金取崩額
	サービス活動費用計(2)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
		その他のサービス活動外収益
		サービス活動外収益計(4)
	費用	支払利息
	サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益
		固定資産売却益
		拠点区分間繰入金収益
		特別収益計(8)
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
		国庫補助金等特別積立金積立額
	拠点区分間繰入金費用	
	特別費用計(9)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
		基本金取崩額(14)
		その他の積立金取崩額(15)
		その他の積立金積立額(16)
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)