

事業活動内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	就労支援事業収益		13,407,056				13,407,056		13,407,056
		障害福祉サービス等事業収益		74,300,203	21,522,877	28,669,723	55,568,778	180,061,581		180,061,581
		その他の事業収益				450,568		450,568		450,568
		サービス活動収益計(1)		87,707,259	21,522,877	29,120,291	55,568,778	193,919,205		193,919,205
	費用	人件費	810,000	48,342,840	19,431,807	21,882,546	41,132,095	131,599,288		131,599,288
		事業費		6,572,356	2,042,941	1,626,143	4,067,669	14,309,109		14,309,109
		事務費	202,469	4,778,262	1,180,075	1,790,804	2,561,948	10,513,558		10,513,558
		就労支援事業費用		10,982,849				10,982,849		10,982,849
		減価償却費		3,706,505	2,672,925	2,471,054	5,145,425	13,995,909		13,995,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,257,000	△154,043	△1,741,772	△657,741	△4,810,556		△4,810,556
		サービス活動費用計(2)	1,012,469	72,125,812	25,173,705	26,028,775	52,249,396	176,590,157		176,590,157
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,012,469	15,581,447	△3,650,828	3,091,516	3,319,382	17,329,048		17,329,048
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109	258	20	110	59	556		556
		その他のサービス活動外収益		1,427,961	400,030	765,397	942,378	3,535,766		3,535,766
	サービス活動外収益計(4)	109	1,428,219	400,050	765,507	942,437	3,536,322		3,536,322	
	費用	支払利息			189,655	4,794	380,184	574,633		574,633
		サービス活動外費用計(5)			189,655	4,794	380,184	574,633		574,633
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		109	1,428,219	210,395	760,713	562,253	2,961,689		2,961,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,012,360	17,009,666	△3,440,433	3,852,229	3,881,635	20,290,737		20,290,737	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		145,150	145,150	495,150	495,150	1,280,600		1,280,600
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		3,500,000			4,500,000	△4,500,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	145,150	3,645,150	495,150	495,150	5,780,600	△4,500,000	1,280,600
	費用	固定資産売却損・処分損		1				1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		145,150	145,150	495,150	495,150	1,280,600		1,280,600
		拠点区分間繰入金費用		4,500,000				4,500,000	△4,500,000	
		特別費用計(9)		4,645,151	145,150	495,150	495,150	5,780,601	△4,500,000	1,280,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	△4,500,001	3,500,000			△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,360	12,509,665	59,567	3,852,229	3,881,635	20,290,736		20,290,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,237,327	19,367,235	25,051,364	21,007,793	30,764,766	107,428,485		107,428,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,224,967	31,876,900	25,110,931	24,860,022	34,646,401	127,719,221		127,719,221
	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)			450,000				450,000		450,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,224,967	31,426,900	25,110,931	24,860,022	34,646,401	127,269,221		127,269,221