第二号第三様式

社会福祉法人ラポール
社会福祉事業

事業活動内訳表

（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			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		11,545,193				11,545,193	△53,450	11,491,743
		障害福祉サービス等事業収益		84,060,073	21,764,032	34,472,122	64,685,983	204,982,210	△171,200	204,811,010
		その他の事業収益				455,154		455,154		455,154
		経常経費寄附金収益	90,000					90,000		90,000
		サービス活動収益計(1)	90,000	95,605,266	21,764,032	34,927,276	64,685,983	217,072,557	△224,650	216,847,907
	費用	人件費	950,000	50,548,410	23,514,654	26,612,150	51,692,113	153,317,327		153,317,327
		事業費	90,000	8,046,450	3,519,624	1,892,543	4,819,861	18,368,478	△7,500	18,360,978
		事務費	411,927	5,788,602	1,640,349	2,269,027	2,941,029	13,050,934	△57,850	12,993,084
		就労支援事業費用		11,196,263				11,196,263	△159,300	11,036,963
		減価償却費		4,038,608	2,766,734	2,403,681	4,712,572	13,921,595		13,921,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,591,627	△21,772	△1,711,264	△1,107,238	△5,431,901		△5,431,901
		サービス活動費用計(2)	1,451,927	77,026,706	31,419,589	31,466,137	63,058,337	204,422,696	△224,650	204,198,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,361,927	18,578,560	△9,655,557	3,461,139	1,627,646	12,649,861		12,649,861
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,255	75,783	6,342	27,753	15,169	127,302		127,302
		その他のサービス活動外収益		3,176,672	479,290	57,750	579,650	4,293,362		4,293,362
		サービス活動外収益計(4)	2,255	3,252,455	485,632	85,503	594,819	4,420,664		4,420,664
	費用	支払利息			177,913		390,945	568,858		568,858
		サービス活動外費用計(5)			177,913		390,945	568,858		568,858
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,255	3,252,455	307,719	85,503	203,874	3,851,806		3,851,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,359,672	21,831,015	△9,347,838	3,546,642	1,831,520	16,501,667		16,501,667
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					2,728,000	2,728,000		2,728,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		24,000,000			25,000,000	△25,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000		24,000,000		2,728,000	27,728,000	△25,000,000	2,728,000
	費用	固定資産売却損・処分損		197,059	467,658	197,057	197,058	1,058,832		1,058,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△84,672	△84,672	△84,672	△84,672	△338,688		△338,688
		国庫補助金等特別積立金積立額					2,728,000	2,728,000		2,728,000
		事業区分間繰入金費用			11,686,340			11,686,340		11,686,340
		拠点区分間繰入金費用		23,000,000			2,000,000	25,000,000	△25,000,000	
		特別費用計(9)		23,112,387	12,069,326	112,385	4,840,386	40,134,484	△25,000,000	15,134,484

第二号第三様式

社会福祉法人ラポール
社会福祉事業

事業活動内訳表

（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		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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△23,112,387	11,930,674	△112,385	△2,112,386	△12,406,484		△12,406,484
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△359,672	△1,281,372	2,582,836	3,434,257	△280,866	4,095,183		4,095,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,623,453	37,305,209	25,506,302	26,709,233	36,515,814	137,660,011		137,660,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,263,781	36,023,837	28,089,138	30,143,490	36,234,948	141,755,194		141,755,194
	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)	11,263,781	36,023,837	28,089,138	30,143,490	36,234,948	141,755,194		141,755,194