

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		なごみかぜ工房	風の森	風里	風の駅舎番館			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	14,592,512			14,592,512	-32,375	14,560,137
	益	障害福祉サービス等事業収益	76,252,807	72,426,469	39,377,999	210,226,176	-23,110	210,203,066
		経常経費寄附金収益	143,895	1,008,000	65,750	1,217,645		1,217,645
		サービス活動収益計(1)	90,989,214	73,434,469	39,443,749	226,036,333	-55,485	225,980,848
	費	人件費	62,726,471	57,886,951	27,759,447	169,399,629		169,399,629
	用	事業費	5,570,053	6,736,792	5,591,302	20,437,463	-15,990	20,421,473
		事務費	4,799,911	2,370,193	2,991,582	10,890,362	-18,785	10,871,577
		就労支援事業費用	14,093,795			14,093,795	-20,710	14,073,085
		減価償却費	6,060,134	4,182,233	6,075,452	18,765,545		18,765,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,132,253	-3,151,563	-5,050,976	-13,646,027		-13,646,027
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動費用計(2)	89,118,111	68,024,606	37,366,807	219,940,767	-55,485	219,885,282
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,871,103	5,409,863	2,076,942	6,095,566		6,095,566
	収	借入金利息補助金収益	30,420	104,058	77,008	211,486		211,486
	益	受取利息配当金収益	1,833	1,516	77	3,449		3,449
		その他のサービス活動外収益	296,119	743,042	102,868	1,142,029		1,142,029
		サービス活動外収益計(4)	328,372	848,616	179,953	1,356,964		1,356,964
	費	支払利息	79,866	234,274	127,704	507,290		507,290
	用	その他のサービス活動外費用		355,400	71,000	461,724		461,724
		サービス活動外費用計(5)	79,866	589,674	198,704	969,014		969,014
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,506	258,942	-18,751	387,950		387,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,119,609	5,668,805	2,058,191	-3,363,089	6,483,516		6,483,516
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	2,478,000	4,577,000	651,750	8,660,750		8,660,750
	益	固定資産受贈額		519,000		519,000		519,000
		拠点区分間繰入金収益		1,295,084		4,295,084	-4,295,084	
		拠点区分間固定資産移管収益	683,236		2	683,238	-683,238	
		その他の特別収益		1,400	279,574	280,974		280,974
		特別収益計(8)	3,161,236	6,392,484	931,326	14,439,046	-4,978,322	9,460,724
	費	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,478,000	4,577,000	651,750	8,660,750		8,660,750
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000	1,295,084	4,295,084	-4,295,084	
		拠点区分間固定資産移管費用		683,238		683,238	-683,238	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		その他の特別損失		279,574		279,574		279,574
		特別費用計(9)	2,478,001	8,539,812	1,946,834	13,918,647	-4,978,322	8,940,325
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	683,235	-2,147,328	-1,015,508	520,399		520,399
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,802,844	3,521,477	1,042,683	7,003,915		7,003,915
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	22,835,620	30,169,229	15,192,138	5,037,987		73,234,974
	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,638,464	33,690,706	16,234,821	4,674,898		80,238,889
	増	基本金取崩額(14)						
	減	その他の積立金取崩額(15)						
	差	その他の積立金積立額(16)	150,000			150,000		150,000
	額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,488,464	33,690,706	16,234,821	4,674,898		80,088,889

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			地域生活支援事業 所ふう	障がい児放課後児 童クラブはるかぜ			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	3,938,666	5,853,093	9,791,759		9,791,759
		経常経費寄附金収益		241,950	241,950		241,950
		サービス活動収益計(1)	3,938,666	6,095,043	10,033,709		10,033,709
	費 用	人件費	3,134,184	4,273,795	7,407,979		7,407,979
		事業費	547,240	1,120,165	1,667,405		1,667,405
		事務費	311,131	521,378	832,509		832,509
		減価償却費	156,076		156,076		156,076
		サービス活動費用計(2)	4,148,631	5,915,338	10,063,969		10,063,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-209,965	179,705	-30,260		-30,260
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	415	39	454	
その他のサービス活動外収益				2,650	2,650		2,650
サービス活動外収益計(4)			415	2,689	3,104		3,104
費 用							
		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)	415	2,689	3,104		3,104
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-209,550	182,394	-27,156		-27,156	
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)					
	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)		-209,550	182,394	-27,156		-27,156	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,151,067	2,015,868	3,166,935		3,166,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		941,517	2,198,262	3,139,779		3,139,779
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		737,000		737,000		737,000
	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)		1,678,517	2,198,262	3,876,779		3,876,779