

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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		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	風の駅老番館			
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	17,522,345				17,522,345	
	益	障害福祉サービス等事業収益	79,033,380	72,778,232	45,801,385	21,454,390	219,067,387	-41,406
		経常経費寄附金収益	906,138	1,283,000	50,000		2,239,138	-17,065
		サービス活動収益計(1)	97,461,863	74,061,232	45,851,385	21,454,390	238,828,870	-58,471
	費	人件費	65,028,821	53,981,758	34,977,112	18,917,281	172,904,972	
		事業費	6,794,054	6,988,046	4,418,384	2,068,994	20,269,478	-40,411
		事務費	4,360,015	3,183,262	2,536,399	764,860	10,844,536	-1,895
		就労支援事業費用	17,576,016				17,576,016	-16,165
		減価償却費	5,953,416	3,600,182	6,075,452	2,461,630	18,090,680	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,137,771	-3,121,896	-5,050,976	-1,311,235	-13,621,878	
サービス活動費用計(2)	95,574,551	64,631,352	42,956,371	22,901,530	226,063,804	-58,471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,887,312	9,429,880	2,895,014	-1,447,140	12,765,066			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		86,302	76,064	162,366		
	益	受取利息配当金収益	1,322	1,293	100	30	2,745	
		その他のサービス活動外収益	92,596	660,800	79,145		832,541	
		サービス活動外収益計(4)	93,918	748,395	155,309	30	997,652	
	費	支払利息	34,545	191,998	124,320	45,540	396,403	
		その他のサービス活動外費用	42,093	383,400	71,767	44,200	541,460	
		サービス活動外費用計(5)	76,638	575,398	196,087	89,740	937,863	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,280	172,997	-40,778	-89,710	59,789		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,904,592	9,602,877	2,854,236	-1,536,850	12,824,855		
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,964,000	2,058,000	1,779,000	954,000	6,755,000
益		固定資産売却益	4,999	699,999			704,998	
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000			4,000,000	6,000,000	-6,000,000
		その他の特別収益				15,200	15,200	
特別収益計(8)		3,968,999	2,757,999	1,779,000	4,969,200	13,475,198	-6,000,000	
費		固定資産売却損・処分損		311,850			311,850	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,964,000	2,058,000	1,779,000	954,000	6,755,000	
		拠点区分間繰入金費用		4,000,000	2,000,000		6,000,000	-6,000,000
特別費用計(9)		1,964,000	6,369,850	3,779,000	954,000	13,066,850	-6,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,004,999	-3,611,851	-2,000,000	4,015,200	408,348		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,909,591	5,991,026	854,236	2,478,350	13,233,203			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,488,464	33,690,706	16,234,821	4,674,898	80,088,889		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,398,055	39,681,732	17,089,057	7,153,248	93,322,092		
	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)	100,000	5,000,000			5,100,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,298,055	34,681,732	17,089,057	7,153,248	88,222,092		

公益事業事業区分事業活動内訳表

（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		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	5,197,109	5,790,604	10,987,713	10,987,713
		経常経費寄附金収益		237,765	237,765	237,765
		サービス活動収益計(1)	5,197,109	6,028,369	11,225,478	11,225,478
	費用	人件費	4,111,248	4,717,796	8,829,044	8,829,044
		事業費	839,467	887,784	1,727,251	1,727,251
		事務費	1,215,816	243,798	1,459,614	1,459,614
	減価償却費	184,985		184,985	184,985	
		サービス活動費用計(2)	6,351,516	5,849,378	12,200,894	12,200,894
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,154,407	178,991	-975,416	-975,416
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120	40	160	160
		その他のサービス活動外収益		2,000	2,000	2,000
		サービス活動外収益計(4)	120	2,040	2,160	2,160
	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)	120	2,040	2,160	2,160
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,154,287	181,031	-973,256	-973,256
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)	-1,154,287	181,031	-973,256	-973,256
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,678,517	2,198,262	3,876,779	3,876,779
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,230	2,379,293	2,903,523	2,903,523
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	4,764,560		4,764,560	4,764,560
		その他の積立金積立額(16)	2,701,560		2,701,560	2,701,560
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,587,230	2,379,293	4,966,523