

公益事業事業区分事業活動内訳表

（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		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	5,273,514	5,817,000	11,090,514		11,090,514
		経常経費寄附金収益		258,479	258,479		258,479
		サービス活動収益計(1)	5,273,514	6,075,479	11,348,993		11,348,993
	費用	人件費	4,628,340	5,195,386	9,823,726		9,823,726
		事業費	824,040	902,708	1,726,748		1,726,748
		事務費	181,517	172,729	354,246		354,246
		減価償却費	482,917		482,917		482,917
		サービス活動費用計(2)	6,116,814	6,270,823	12,387,637		12,387,637
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-843,300	-195,344	-1,038,644		-1,038,644
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	36	72	
		その他のサービス活動外収益		2,850	2,850		2,850
		サービス活動外収益計(4)	36	2,886	2,922		2,922
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)	36	2,886	2,922		2,922	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-843,264	-192,458	-1,035,722		-1,035,722	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,312,850		1,312,850		1,312,850
		特別収益計(8)	1,312,850		1,312,850		1,312,850
	費用						
		特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,312,850		1,312,850		1,312,850	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	469,586	-192,458	277,128		277,128	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,587,230	2,379,293	4,966,523		4,966,523
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,056,816	2,186,835	5,243,651		5,243,651
		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)	3,056,816	2,186,835	5,243,651		5,243,651

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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		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							
	益							
		20,120,434				20,120,434	-106,250	20,014,184
		76,453,534	80,275,484	59,381,903	20,267,882	236,378,803	54,817	236,433,620
		816,950	1,250,110	64,548		2,131,608		2,131,608
		97,390,918	81,525,594	59,446,451	20,267,882	258,630,845	-51,433	258,579,412
	費							
		69,044,277	55,526,663	40,223,887	13,511,083	178,305,910		178,305,910
		7,566,763	9,738,697	5,338,431	2,441,621	25,085,512		25,085,512
		5,315,799	2,796,373	2,442,140	568,279	11,122,591	-11,780	11,110,811
用								
	20,453,715				20,453,715	-39,653	20,414,062	
	5,364,550	3,706,372	6,075,452	2,793,611	17,939,985		17,939,985	
	-4,163,807	-3,121,896	-5,050,976	-1,311,235	-13,647,914		-13,647,914	
	103,581,297	68,646,209	49,028,934	18,003,359	239,259,799	-51,433	239,208,366	
	-6,190,379	12,879,385	10,117,517	2,264,523	19,371,046		19,371,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								
収								
益								
		67,546	70,412		137,958		137,958	
	851	1,383	134	44	2,412		2,412	
	1,467,707	574,850	147,174	20,000	2,209,731		2,209,731	
	1,468,558	643,779	217,720	20,044	2,350,101		2,350,101	
費								
	31,344	149,722	114,663	35,664	331,393		331,393	
	82,595	394,600	87,024	45,200	609,419		609,419	
用								
	113,939	544,322	201,687	80,864	940,812		940,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
	1,354,619	99,457	16,033	-60,820	1,409,289		1,409,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)								
	-4,835,760	12,978,842	10,433,550	2,203,703	20,780,335		20,780,335	
特別増減の部	収							
	益							
		1,313,000	2,058,000	1,779,000	954,000	6,104,000		6,104,000
		8,900,000				8,900,000	-8,900,000	
				24,540		24,540	-24,540	
		21,220	27,600		45,200	94,020		94,020
		10,234,220	2,085,600	1,803,540	999,200	15,122,560	-8,924,540	6,198,020
	費							
		20,062	17,280			37,342		37,342
		1,313,000	2,058,000	1,779,000	954,000	6,104,000		6,104,000
		6,900,000	2,000,000		8,900,000	-8,900,000		
		24,540			24,540	-24,540		
	1,343,900				1,343,900		1,343,900	
	2,676,962	8,999,820	3,779,000	954,000	16,409,782	-8,924,540	7,485,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)								
	7,557,258	-6,914,220	-1,975,460	45,200	-1,287,222		-1,287,222	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)								
	2,721,498	6,064,622	8,458,090	2,248,903	19,493,113		19,493,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)							
		29,298,055	34,681,732	17,089,057	7,153,248	88,222,092		88,222,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)							
		32,019,553	40,746,354	25,547,147	9,402,151	107,715,205		107,715,205
	基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)								
	8,000,000				8,000,000		8,000,000	
その他の積立金積立額(16)								
	280,000		4,000,000		4,280,000		4,280,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)								
	39,739,553	40,746,354	21,547,147	9,402,151	111,435,205		111,435,205	