

事業活動収支内訳書  
H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31

社会福祉法人 風 舎

勘定科目		本部会計	就労継続 支援B型	就労移行支援	生活介護事業 風舎つるまち	ケアホーム どれみふあ荘	ケアホーム どーなつ荘	ケアホーム みんなの家	ケアホーム ふあいとハウス	ケアホーム あおぞら	相談支援	短期入所	トレートール	日中一時 支援事業	合計	
サービス活動増減の部	収															
	就労支援事業収益		9,560,921	155,400	225,231										9,941,552	
	障害福祉サービス等事業収益		48,753,370	6,721,540	48,850,910	5,276,555	8,929,565	11,159,835	7,227,630	20,146,120	396,580	1,385,770		202,220	159,050,095	
	経常経費寄附金収益														0	
	借入金利息補助金収益														0	
	その他の収益														0	
	サービス活動収益計(1)	0	58,314,291	6,876,940	49,076,141	5,276,555	8,929,565	11,159,835	7,227,630	20,146,120	396,580	1,385,770	0	202,220	168,991,647	
	費															
	人件費	657,725	34,368,076	8,782,734	35,720,594	3,026,883	7,947,350	6,093,758	3,957,951	13,520,968			2,311,821	3,944,434	202,220	120,534,514
	事業費		10,017,103	388,282	7,993,257	1,724,509	1,932,361	2,149,759	1,404,147	2,386,413	8,771	219,828		1,651		28,226,081
事務費	1,598,222	5,277,708	83,661	3,916,894	1,085,411	1,301,717	333,526	888,469	423,158	338,702	1,944	37,907			15,287,319	
就労支援事業費用		11,797,392	16,916	480,935											12,295,243	
減価償却費		4,222,113	162,000	1,321,236	300,925	24,889	626,786	14,200	1,673,801		299,130				8,645,080	
用																
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,227,135		△ 438,079	△ 183,580				△ 520,250						△ 4,369,044	
その他の費用															0	
サービス活動費用計(2)	2,255,947	62,455,257	9,433,593	48,994,837	5,954,148	11,206,317	9,203,829	6,264,767	17,484,090	347,473	2,832,723	3,983,992	202,220		180,619,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,255,947	△ 4,140,966	△ 2,556,653	81,304	△ 677,593	△ 2,276,752	1,956,006	962,863	2,662,030	49,107	△ 1,446,953	△ 3,983,992	0		△ 11,627,546	
サービス活動外増減の部	収															
	受取利息配当金収益	1	4,438	5	672	6	261	78	265	18		12	1	4	5,761	
	雑収益		3,987,193	12,600	458,904			3,000		35,060			16,240		4,512,997	
	その他のサービス活動外収益														0	
	サービス活動外収益計(4)	1	3,991,631	12,605	459,576	6	261	3,078	265	35,078	0	12	16,241	4	4,518,758	
	費															
	支払利息		39,750					97,814		73,705		4,743				216,012
	雑損失															0
	その他のサービス活動外費用															0
	サービス活動外費用計(5)	0	39,750	0	0	0	0	97,814	0	73,705	0	4,743	0	0	216,012	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	3,951,881	12,605	459,576	6	261	△ 94,736	265	△ 38,627	0	△ 4,731	16,241	4	4,302,746		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,255,946	△ 189,085	△ 2,544,048	540,880	△ 677,587	△ 2,276,491	1,861,270	963,128	2,623,403	49,107	△ 1,451,684	△ 3,967,751	4	△ 7,324,800		
特別増減の部	収															
	施設整備等補助金収益														0	
	固定資産売却益														0	
	サービス区分間繰入金収益	2,050,000	6,480,000	2,800,000		600,000	500,000				270,000		3,900,000		16,600,000	
	その他の特別収益														0	
	特別収益計(8)	2,050,000	6,480,000	2,800,000	0	600,000	500,000	0	0	0	270,000	0	3,900,000	0	16,600,000	
	費															
	基本金組入額														0	
	固定資産売却損・処分損		1												1	
	国庫補助金等特別積立金積立額														0	
基金積立資産支出														0		
サービス区分間繰入金費用		1,300,000		6,030,000		250,000	2,870,000	2,050,000	3,300,000		800,000			16,600,000		
会計基準移行過年度修正額														0		
その他の特別損失														0		
特別費用計(9)	0	1,300,001	0	6,030,000	0	250,000	2,870,000	2,050,000	3,300,000	0	800,000	0	0	16,600,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,050,000	5,179,999	2,800,000	△ 6,030,000	600,000	250,000	△ 2,870,000	△ 2,050,000	△ 3,300,000	270,000	△ 800,000	3,900,000	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 205,946	4,990,914	255,952	△ 5,489,120	△ 77,587	△ 2,026,491	△ 1,008,730	△ 1,086,872	△ 676,597	319,107	△ 2,251,684	△ 67,751	4	△ 7,324,801		
前年同月累計 当期活動増減差額	237,937	△ 6,336,625	△ 348,768	△ 5,805,882	△ 1,781,272	△ 962,578	646,778	△ 1,027,169	1,459,397	44,510	△ 1,140,057	△ 990,475	18	△ 16,004,186		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,837	14,675,747	△ 379,694	29,733,912	2,280,779	4,000,917	22,432,402	4,086,677	25,347,307	462,028	3,490,508	△ 990,475	157,517	105,600,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,891	19,666,661	△ 123,742	24,244,792	2,203,192	1,974,426	21,423,672	2,999,805	24,670,710	781,135	1,238,824	△ 1,058,226	157,521	98,275,661	
	基本金取崩額(14)														0	
	その他の積立金取崩額(15)														0	
	その他の積立金積立額(16)														0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,891	19,666,661	△ 123,742	24,244,792	2,203,192	1,974,426	21,423,672	2,999,805	24,670,710	781,135	1,238,824	△ 1,058,226	157,521	98,275,661		