

事業活動計算書

社会福祉法人 風 舎

※前年対比

| 支 出 の 部 | | | | | 収 入 の 部 | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 科 目 名 | 前 期 | 当 期 | 増 減 | 比 率 | 科 目 名 | 前 期 | 当 期 | 増 減 | 比 率 |
| 人 件 費 | 120,534,514 | 114,109,093 | △ 6,425,421 | 95% | 児 童 福 祉 事 業 収 益 | | | | |
| 事 業 費 | 28,226,081 | 30,379,548 | 2,153,467 | 108% | 保 育 事 業 収 益 | | | | |
| 事 務 費 | 15,287,319 | 15,625,589 | 338,270 | 102% | 就 労 支 援 事 業 収 益 | 9,941,552 | 8,162,301 | △ 1,779,251 | 82% |
| | | | | | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益 | 159,050,095 | 151,018,642 | △ 8,031,453 | 95% |
| 小 計 | 164,047,914 | 160,114,230 | △ 3,933,684 | 98% | 経 常 経 費 寄 付 金 収 益 | | | | |
| | | | | | そ の 他 の 収 益 | | | | |
| 就 労 支 援 事 業 費 用 | 12,295,243 | 8,949,141 | △ 3,346,102 | 73% | | | | | |
| 減 価 償 却 費 | 8,645,080 | 8,619,714 | △ 25,366 | 100% | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,369,044 | △ 4,369,044 | 0 | 100% | | | | | |
| そ の 他 の 費 用 | | | | | | | | | |
| 小 計 | 16,571,279 | 13,199,811 | △ 3,371,468 | (80%) | | | | | |
| サービス活動費用 | 180,619,193 | 173,314,041 | △ 7,305,152 | 96% | サービス活動収益 | 168,991,647 | 159,180,943 | △ 9,810,704 | 94% |
| サービス活動増減差額 | △ 11,627,546 | △ 14,133,098 | △ 2,505,552 | 122% | | | | | |
| 支 払 利 息 | 216,012 | 170,899 | △ 45,113 | 79% | 受 取 利 息 配 当 金 収 益 | 5,761 | 2,291 | △ 3,470 | 40% |
| 雑 損 失 | 0 | 2,020,938 | 2,020,938 | | 雑 収 益 | 4,512,997 | 4,360,334 | △ 152,663 | 97% |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | | | | |
| サービス活動外費用 | 216,012 | 2,191,837 | 1,975,825 | 1015% | サービス活動外収益 | 4,518,758 | 4,362,625 | △ 156,133 | 97% |
| サービス活動外増減差額 | 4,302,746 | 2,170,788 | △ 2,131,958 | 50% | | | | | |
| 経常増減差額 | △ 7,324,800 | △ 11,962,310 | △ 4,637,510 | 163% | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | △ 1 | - | 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | - | 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | 0 | 0 | - |
| 基金積立資産支出 | | | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 16,600,000 | 12,256,000 | △ 4,344,000 | 74% | サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益 | 16,600,000 | 12,256,000 | △ 4,344,000 | 74% |
| | | | | | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益 | | | | |
| | | | | | そ の 他 の 特 別 収 益 | 0 | 0 | 0 | - |
| 特別費用 | 16,600,001 | 12,256,000 | △ 4,344,001 | (74%) | 特別収益 | 16,600,000 | 12,256,000 | △ 4,344,000 | - |
| 当期費用合計 | 197,435,206 | 187,761,878 | △ 9,673,328 | 95% | 当期収益合計 | 190,110,405 | 175,799,568 | △ 14,310,837 | 92% |
| 当期活動増減差額 | △ 7,324,801 | △ 11,962,310 | △ 4,637,509 | 163% | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額 | 105,600,462 | 98,275,661 | △ 7,324,801 | 93% | | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額 | 98,275,661 | 86,313,351 | △ 11,962,310 | 88% | | | | | |
| 繰越活動増減差額 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 98,275,661 | 92,313,351 | △ 5,962,310 | 94% | | | | | |