

事業活動収支内訳書

H30. 4. 1 ~ H31. 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	グループホーム 事業	相談支援	短期入所	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		7,931,139	83,460	147,702					8,162,301
	障害福祉サービス等事業収益		46,252,900	3,830,190	44,869,550	53,340,186	1,648,390	1,025,440	51,986	151,018,642
	経常経費寄附金収益									0
	借入金利息補助金収益									0
	益									0
	その他の収益									0
	サービス活動収益計(1)	0	54,184,039	3,913,650	45,017,252	53,340,186	1,648,390	1,025,440	51,986	159,180,943
	費用									
	人件費	636,250	34,063,711	4,723,194	29,943,398	38,788,038	4,151,248	1,751,268	51,986	114,109,093
	事業費		12,434,013	245,749	7,386,901	10,286,135	9,710	17,040		30,379,548
事務費	1,202,508	4,988,653	162,188	4,246,308	4,714,471	295,045	16,416		15,625,589	
就労支援事業費用		8,631,854	15,000	302,287					8,949,141	
減価償却費		4,283,884	162,000	1,294,285	2,580,415		299,130		8,619,714	
用										
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,227,135		△ 438,079	△ 703,830				△ 4,369,044	
その他の費用									0	
サービス活動費用計(2)	1,838,758	61,174,980	5,308,131	42,735,100	55,665,229	4,456,003	2,083,854	51,986	173,314,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,838,758	△ 6,990,941	△ 1,394,481	2,282,152	△ 2,325,043	△ 2,807,613	△ 1,058,414	0	△ 14,133,098	
サービス活動外 増減の部	収									
	受取利息配当金収益	1	1,957	6	53	265	3	3	3	2,291
	雑収益	8,847	3,600,811	41,440	583,196	112,240	13,800			4,360,334
	益									0
	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)	8,848	3,602,768	41,446	583,249	112,505	13,803	3	3	4,362,625
	費用									
	支払利息		25,113			145,786				170,899
	雑損失	1,500,000	520,938							2,020,938
	用									
	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)	1,500,000	546,051	0	0	145,786	0	0	0	2,191,837	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,491,152	3,056,717	41,446	583,249	△ 33,281	13,803	3	3	2,170,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,329,910	△ 3,934,224	△ 1,353,035	2,865,401	△ 2,358,324	△ 2,793,810	△ 1,058,411	3	△ 11,962,310	
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
	益									0
	サービス区分間繰入金収益	2,616,000	5,300,000	100,000		2,000,000	1,240,000	1,000,000		12,256,000
	その他の特別収益									0
	特別収益計(8)	2,616,000	5,300,000	100,000	0	2,000,000	1,240,000	1,000,000	0	12,256,000
	費用									
	基本金組入額									0
	固定資産売却損・処分損									0
	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		7,456,000		3,000,000	1,800,000				12,256,000	
用										
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	7,456,000	0	3,000,000	1,800,000	0	0	0	12,256,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,616,000	△ 2,156,000	100,000	△ 3,000,000	200,000	1,240,000	1,000,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 713,910	△ 6,090,224	△ 1,253,035	△ 134,599	△ 2,158,324	△ 1,553,810	△ 58,411	3	△ 11,962,310	
前年同月累計 当期活動増減差額	△ 205,946	4,990,914	255,952	△ 5,489,120	△ 4,876,277	251,356	△ 2,251,684	4	△ 7,324,801	
繰越活動増減 の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,891	19,666,661	△ 123,742	24,244,792	53,271,805	△ 277,091	1,238,824	157,521	98,275,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 617,019	13,576,437	△ 1,376,777	24,110,193	51,113,481	△ 1,830,901	1,180,413	157,524	86,313,351
	基本金取崩額(14)									0
	その他の積立金取崩額(15)		14,000,000							14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000							8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 617,019	19,576,437	△ 1,376,777	24,110,193	51,113,481	△ 1,830,901	1,180,413	157,524	92,313,351	