

事業活動収支内訳書

H31. 4. 1 ~ R2. 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		8,524,867		167,452					8,692,319
	障害福祉サービス等事業収益		54,230,351	690,510	40,943,229	57,572,850	2,271,150	1,378,124	245,544	157,331,758
	経常経費寄附金収益		300,000							300,000
	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	63,055,218	690,510	41,110,681	57,572,850	2,271,150	1,378,124	245,544	166,324,077
	費用									
	人件費	3,277,288	38,705,468	1,963,504	27,393,290	34,812,168	2,140,528	1,964,753	245,544	110,502,543
	事業費		12,838,200	5,759	7,389,955	10,109,588		31,340		30,374,842
	事務費	127,513	5,308,324	2,773	3,506,287	5,484,965	229,926	3,201	768	14,663,757
	就労支援事業費用		9,781,459		259,914					10,041,373
	減価償却費		4,566,538		1,291,836	2,443,804		284,207		8,586,385
	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)	3,404,801	67,972,854	1,972,036	39,403,203	52,146,695	2,370,454	2,283,501	246,312	169,799,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,404,801	△ 4,917,636	△ 1,281,526	1,707,478	5,426,155	△ 99,304	△ 905,377	△ 768	△ 3,475,779	
前年同月累計 サービス活動増減差額	△ 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		1,898	2	73	260	1		7	2,241
	雑収益	72,200	4,023,595	24,610	1,467,768	36,140	1,400			5,625,713
	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)	72,200	4,025,493	24,612	1,467,841	36,400	1,401	0	7	5,627,954
	費用									
	支払利息		7,950			175,566				183,516
	雑損失		343,470	34,470	1,132,640	7,254,380				8,764,960
	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	351,420	34,470	1,132,640	7,429,946	0	0	0	8,948,476
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,200	3,674,073	△ 9,858	335,201	△ 7,393,546	1,401	0	7	△ 3,320,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,332,601	△ 1,243,563	△ 1,291,384	2,042,679	△ 1,967,391	△ 97,903	△ 905,377	△ 761	△ 6,796,301	
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	3,500,000		500,000						4,000,000
	その他の特別収益									0
	特別収益計(8)	3,500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	4,000,000
	費用									
	基本金組入額									0
	固定資産売却損・処分損					24,851				24,851
	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				500,000	3,500,000				4,000,000	
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	0	0	500,000	3,524,851	0	0	0	4,024,851	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	0	500,000	△ 500,000	△ 3,524,851	0	0	0	△ 24,851	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	167,399	△ 1,243,563	△ 791,384	1,542,679	△ 5,492,242	△ 97,903	△ 905,377	△ 761	△ 6,821,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 449,620	18,332,874	△ 2,168,161	25,652,872	45,621,239	△ 1,928,804	275,036	156,763	85,492,199
	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)	△ 449,620	18,332,874	△ 2,168,161	25,652,872	45,621,239	△ 1,928,804	275,036	156,763	85,492,199	