

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	就労支援事業収益	21,769,507				21,769,507	-190,420	21,579,087
		障害福祉サービス等事業収益	75,182,560	74,348,602	54,692,597	19,134,421	223,358,180	3,453	223,361,633
		補助金事業収益(公費)	500,000				500,000		500,000
		経常経費寄附金収益	2,045,976	1,719,350	127,080		3,892,406		3,892,406
		サービス活動収益計(1)	99,498,043	76,067,952	54,819,677	19,134,421	249,520,093	-186,967	249,333,126
	費用	人件費	61,543,266	56,644,809	41,916,353	15,656,648	175,761,076		175,761,076
		事業費	8,176,624	11,076,850	5,477,503	2,258,479	26,989,456	-111,653	26,877,803
		事務費	5,632,004	7,149,952	2,609,487	642,371	16,033,814	-52,510	15,981,304
		就労支援事業費用	21,137,356				21,137,356	-22,804	21,114,552
		減価償却費	5,234,924	4,125,431	6,108,125	2,179,274	17,647,754		17,647,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,566,073	-3,264,457	-5,075,458	-1,311,235	-13,217,223		-13,217,223
		サービス活動費用計(2)	98,158,101	75,732,585	51,036,010	19,125,537	244,352,233	-186,967	244,165,266
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,339,942	335,367	3,783,667	-291,116	5,167,860		5,167,860
	収益	借入金利息補助金収益		48,790	64,760		113,550		113,550
		受取利息配当金収益	20,867	17,183	9,453	3,029	50,532		50,532
		その他のサービス活動外収益	526,813	1,351,977	631,615	50,993	2,561,398		2,561,398
	費用	サービス活動外収益計(4)	547,680	1,417,950	705,828	54,022	2,725,480		2,725,480
		支払利息	28,141	107,446	105,003	29,940	270,530		270,530
		その他のサービス活動外費用		351,000	84,048		435,048		435,048
		サービス活動外費用計(5)	28,141	458,446	189,051	29,940	705,578		705,578
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	519,539	959,504	516,777	24,082	2,019,902		2,019,902
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,859,481	1,294,871	4,300,444	-267,034	7,187,762		7,187,762
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,348,000	3,378,000	2,248,000	954,000	7,928,000		7,928,000
		拠点区分間繰入金収益	2,934,000				2,934,000	-2,934,000	
		サービス区分間繰入金収益		800,000			800,000		800,000
		その他の特別収益		1,400	27,600		29,000		29,000
	費用	特別収益計(8)	4,282,000	4,179,400	2,275,600	954,000	11,691,000	-2,934,000	8,757,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,348,000	3,378,000	2,248,000	954,000	7,928,000		7,928,000
		事業区分間繰入金費用	500,000				500,000		500,000
		拠点区分間繰入金費用			2,934,000		2,934,000	-2,934,000	
		サービス区分間繰入金費用		800,000			800,000		800,000
		特別費用計(9)	1,848,000	4,178,000	5,182,000	954,000	12,162,000	-2,934,000	9,228,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,434,000	1,400	-2,906,400		-471,000		-471,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,293,481	1,296,271	1,394,044	-267,034	6,716,762		6,716,762
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,739,553	40,746,354	21,547,147	9,402,151	111,435,205		111,435,205
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,033,034	42,042,625	22,941,191	9,135,117	118,151,967		118,151,967
		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)	44,033,034	42,042,625	22,941,191	9,135,117	118,151,967		118,151,967

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	5,592,833	5,481,693	11,074,526		11,074,526
		経常経費寄附金収益		193,600	193,600		193,600
		サービス活動収益計(1)	5,592,833	5,675,293	11,268,126		11,268,126
	費用	人件費	5,634,867	4,203,624	9,838,491		9,838,491
		事業費	879,044	1,103,880	1,982,924		1,982,924
		事務費	588,790	266,769	855,559		855,559
		減価償却費	482,917		482,917		482,917
		サービス活動費用計(2)	7,585,618	5,574,273	13,159,891		13,159,891
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,992,785	101,020	-1,891,765		-1,891,765
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,917	2,338	4,255		4,255
		その他のサービス活動外収益	2,800	2,650	5,450		5,450
		サービス活動外収益計(4)	4,717	4,988	9,705		9,705
	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)	4,717	4,988	9,705		9,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,988,068	106,008	-1,882,060		-1,882,060
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000		500,000
		特別収益計(8)	500,000		500,000		500,000
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000		500,000		500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,488,068	106,008	-1,382,060		-1,382,060
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,056,816	2,186,835	5,243,651		5,243,651
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,568,748	2,292,843	3,861,591		3,861,591
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	2,701,560		2,701,560		2,701,560
		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)			4,270,308	2,292,843	6,563,151		6,563,151