

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	風の駅老番館			
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	24,773,676					24,773,676
		障害福祉サービス等事業収益	79,214,875	74,336,926	61,680,072	19,279,641		234,511,514
		経常経費寄附金収益	10,179,744	2,280,000	490,000			12,949,744
		サービス活動収益計(1)	114,168,295	76,616,926	62,170,072	19,279,641		272,234,934
	費	人件費	66,208,449	53,746,219	41,193,882	17,356,547		178,505,097
		事業費	8,144,232	11,810,061	4,933,673	2,550,731		27,438,697
		事務費	5,980,362	3,506,757	3,355,774	859,646		13,702,539
		就労支援事業費用	23,446,717					23,446,717
		減価償却費	4,712,907	4,220,225	6,269,477	2,199,646		17,402,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,250,693	-3,348,398	-5,206,028	-997,039		-12,802,158
	サービス活動費用計(2)	105,241,974	69,934,864	50,546,778	21,969,531		247,693,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,926,321	6,682,062	11,623,294	-2,689,890		24,541,787	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		30,034	59,108			89,142
		受取利息配当金収益	138,812	103,793	42,745	7,931		293,281
		その他のサービス活動外収益	1,868,285	722,700	187,484			2,778,469
		サービス活動外収益計(4)	2,007,097	856,527	289,337	7,931		3,160,892
	費	支払利息	24,940	65,170	95,344	24,216		209,670
		その他のサービス活動外費用	55,200	417,110	83,894			556,204
		サービス活動外費用計(5)	80,140	482,280	179,238	24,216		765,874
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,926,957	374,247	110,099	-16,285		2,395,018
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,853,278	7,056,309	11,733,393	-2,706,175		26,936,805
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	552,000	2,701,000	5,189,000	954,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,800,000					5,800,000
		その他の特別収益	55,200	2,200	41,400			98,800
		特別収益計(8)	6,407,200	2,703,200	5,230,400	954,000		15,294,800
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	552,000	2,701,000	5,189,000	954,000		9,396,000
		拠点区分間繰入金費用			5,800,000			5,800,000
		特別費用計(9)	552,000	2,701,000	10,989,000	954,000		15,196,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,855,200	2,200	-5,758,600			98,800
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,708,478	7,058,509	5,974,793	-2,706,175		27,035,605
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	44,033,034	42,042,625	22,941,191	9,135,117	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,741,512	49,101,134	28,915,984	6,428,942		145,187,572
		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)	60,741,512	49,101,134	28,915,984	6,428,942		145,187,572