

公益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		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	5,999,335	5,730,000	11,729,335	11,729,335
		経常経費寄附金収益		199,800	199,800	199,800
		サービス活動収益計(1)	5,999,335	5,929,800	11,929,135	11,929,135
	費用	人件費	6,276,294	4,911,513	11,187,807	11,187,807
		事業費	880,912	1,019,463	1,900,375	1,900,375
		事務費	484,899	265,814	750,713	750,713
	減価償却費	482,917		482,917	482,917	
		サービス活動費用計(2)	8,125,022	6,196,790	14,321,812	14,321,812
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,125,687	-266,990	-2,392,677	-2,392,677
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,561	8,007	11,568	11,568
		その他のサービス活動外収益	3,700	1,750	5,450	5,450
		サービス活動外収益計(4)	7,261	9,757	17,018	17,018
	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)	7,261	9,757	17,018	17,018
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,118,426	-257,233	-2,375,659	-2,375,659
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,118,426	-257,233	-2,375,659	-2,375,659
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,270,308	2,292,843	6,563,151	6,563,151
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,151,882	2,035,610	4,187,492	4,187,492
		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)	2,151,882	2,035,610	4,187,492	4,187,492