

風の森拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	74,336,926	74,348,602	-11,676
	自立支援給付費収益	70,877,598	71,103,412	-225,814
	介護給付費収益	70,877,598	71,103,412	-225,814
	特定費用収益	1,841,200	1,659,200	182,000
	その他の事業収益	1,618,128	1,585,990	32,138
	補助金事業収益(公費)	428,300		428,300
	受託事業収益(公費)	670,335	936,498	-266,163
	受託事業収益(一般)	67,665	26,952	40,713
	その他の事業収益	451,828	622,540	-170,712
	経常経費寄附金収益	2,280,000	1,719,350	560,650
経常経費寄附金収益	2,280,000	1,719,350	560,650	
	サービス活動収益計(1)	76,616,926	76,067,952	548,974
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,746,219	56,644,809	-2,898,590
	職員給料	22,148,561	23,910,593	-1,762,032
	職員賞与	4,586,474	4,793,039	-206,565
	賞与引当金繰入	1,735,000	1,383,387	351,613
	非常勤職員給与	18,047,265	19,138,025	-1,090,760
	退職給付費用	1,351,700	1,491,600	-139,900
	法定福利費	5,877,219	5,928,165	-50,946
	事業費	11,810,061	11,076,850	733,211
	給食費	2,142,894	1,797,594	345,300
	保健衛生費	109,528	104,969	4,559
	教養娯楽費	551,896	442,906	108,990
	本人支給金	292,000	396,000	-104,000
	水道光熱費	1,904,883	1,873,712	31,171
	燃料費	8,520	5,696	2,824
	消耗器具備品費	1,117,057	653,269	463,788
	保険料	299,200	212,011	87,189
	賃借料	3,628,815	3,713,064	-84,249
	教育指導費	142,463	199,334	-56,871
	車輛費	1,612,805	1,678,295	-65,490
	事務費	3,506,757	7,149,952	-3,643,195
	福利厚生費	400,741	217,805	182,936
	旅費交通費		3,630	-3,630
	研修研究費	65,080	180,406	-115,326
	事務消耗品費	68,572	89,909	-21,337
	修繕費	622,594	4,865,188	-4,242,594
	通信運搬費	215,032	245,575	-30,543
	業務委託費	979,350	894,450	84,900
	手数料	33,220	40,312	-7,092
	土地・建物賃借料	234,072	95,380	138,692
	租税公課	68,657	40,097	28,560
	保守料	724,846	382,264	342,582
	渉外費	60,585	50,499	10,086
	諸会費	8,000	7,000	1,000
雑費	26,008	37,437	-11,429	
減価償却費	4,220,225	4,125,431	94,794	
減価償却費	4,220,225	4,125,431	94,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,348,398	-3,264,457	-83,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,348,398	-3,264,457	-83,941	
	サービス活動費用計(2)	69,934,864	75,732,585	-5,797,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,682,062	335,367	6,346,695
	借入金利息補助金収益	30,034	48,790	-18,756

風の森拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,034	48,790	-18,756
		受取利息配当金収益	103,793	17,183	86,610
		受取利息配当金収益	103,793	17,183	86,610
		その他のサービス活動外収益	722,700	1,351,977	-629,277
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益	677,300	563,550	113,750
		雑収益	40,400	788,427	-748,027
		サービス活動外収益計(4)	856,527	1,417,950	-561,423
	費用	支払利息	65,170	107,446	-42,276
		支払利息	65,170	107,446	-42,276
その他のサービス活動外費用		417,110	351,000	66,110	
利用者等外給食費		414,800	349,600	65,200	
雑損失		2,310	1,400	910	
サービス活動外費用計(5)		482,280	458,446	23,834	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		374,247	959,504	-585,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,056,309	1,294,871	5,761,438	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,701,000	3,378,000	-677,000
		施設整備等補助金収益	643,000	1,320,000	-677,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,058,000	2,058,000	
		サービス区分間繰入金収益		800,000	-800,000
		サービス区分間繰入金収益		800,000	-800,000
		その他の特別収益	2,200	1,400	800
	退職給付引当金戻入益	2,200	1,400	800	
	特別収益計(8)		2,703,200	4,179,400	-1,476,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,701,000	3,378,000	-677,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,701,000	3,378,000	-677,000
サービス区分間繰入金費用			800,000	-800,000	
サービス区分間繰入金費用			800,000	-800,000	
特別費用計(9)		2,701,000	4,178,000	-1,477,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,200	1,400	800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,058,509	1,296,271	5,762,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,042,625	40,746,354	1,296,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,101,134	42,042,625	7,058,509	
	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)		49,101,134	42,042,625	7,058,509