

事業区分事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	ウインドヒル	風見の家	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	0074 就労支援事業収益		2,310,265		2,310,265	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		212,997,298	13,978,776	226,976,074	
		5541 経常経費寄附金収入	1,800,000	300,000		2,100,000	
	サービス活動収益計 (1)		1,800,000	215,607,563	13,978,776		231,386,339
	費 用	0015 人件費		108,718,603	8,848,589		117,567,192
		0016 事業費		23,634,191	2,851,807		26,485,998
		0017 事務費	210,071	14,185,530	770,231		15,165,832
		0018 就労支援事業費用		2,349,504			2,349,504
		0027 減価償却費		18,424,829	3,256,439		21,681,268
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,181,046	-906,173		-11,087,219
サービス活動費用計 (2)		210,071	157,131,611	14,820,893		172,162,575	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,589,929	58,475,952	-842,117		59,223,764	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益		446,250		446,250	
		0093 受取利息配当金収益	3,312	21,690	606	25,608	
		0098 その他のサービス活動外収益		707,206	116,135		823,341
	サービス活動外収益計 (4)		3,312	1,175,146	116,741		1,295,199
	費 用	0033 支払利息		612,900			612,900
		サービス活動外費用計 (5)			612,900		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,312	562,246	116,741		682,299	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,593,241	59,038,198	-725,376		59,906,063	
特別増減の部	収 益	0101 施設整備等寄附金収益		6,128,412		6,128,412	
		特別収益計 (8)			6,128,412		6,128,412
	費 用	0040 基本金組入額		4,650,000			4,650,000
		0042 固定資産売却損・処分損		26,743			26,743
	特別費用計 (9)			4,676,743			4,676,743
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			1,451,669			1,451,669
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,593,241	60,489,867	-725,376		61,357,732	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,390,605	162,367,580	67,387,298		244,145,483
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		15,983,846	222,857,447	66,661,922		305,503,215
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)						
	その他の積立金積立額 (17)						
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		15,983,846	222,857,447	66,661,922		305,503,215