

事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	0	2,179,914	0	0	2,179,914
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	235,014,222	13,618,943	0	248,633,165
		5541 経常経費寄附金収入	700,000	70,000	0	0	770,000
		0090 その他の収益	0	47,968	0	0	47,968
	サービス活動収益計(1)		700,000	237,312,104	13,618,943	0	251,631,047
	費用	0015 人件費	0	123,798,433	7,771,459	0	131,569,892
		0016 事業費	0	25,537,688	1,898,369	0	27,436,057
		0017 事務費	219,483	14,646,942	695,314	0	15,561,739
		0018 就労支援事業費用	0	3,358,843	0	0	3,358,843
0027 減価償却費		0	18,361,668	3,213,068	0	21,574,736	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-10,529,765	-906,173	0	-11,435,938	
サービス活動費用計(2)		219,483	175,173,809	12,672,037	0	188,065,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		480,517	62,138,295	946,906	0	63,565,718	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	403,750	0	0	403,750
		0093 受取利息配当金収益	3,468	55,113	827	0	59,408
		0098 その他のサービス活動外収益	0	624,080	84,615	0	708,695
	サービス活動外収益計(4)		3,468	1,082,943	85,442	0	1,171,853
	費用	0033 支払利息	0	537,070	0	0	537,070
サービス活動外費用計(5)		0	537,070	0	0	537,070	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,468	545,873	85,442	0	634,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		483,985	62,684,168	1,032,348	0	64,200,501	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	0	1,000,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	5,838,000	0	0	5,838,000
	特別収益計(8)		0	6,838,000	0	0	6,838,000
	費用	0040 基本金組入額	0	4,650,000	0	0	4,650,000
		0042 固定資産売却損・処分損	0	1,814	0	0	1,814
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,000,000	0	0	1,000,000	
特別費用計(9)		0	5,651,814	0	0	5,651,814	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,186,186	0	0	1,186,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		483,985	63,870,354	1,032,348	0	65,386,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,983,846	222,857,447	66,661,922	0	305,503,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,467,831	286,727,801	67,694,270	0	370,889,902
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		16,467,831	286,727,801	67,694,270	0	370,889,902