

事業区分事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年3月31日

第2号の3様式(第7条関係)

(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 | 2,633,256 | 0 | 0 | 2,633,256 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 244,136,876 | 12,056,749 | 0 | 256,193,625 |
| | | 5541 経常経費寄附金収入 | 1,700,000 | 865,368 | 0 | 0 | 2,565,368 |
| | | | | | | | |
| | サービス活動収益計 (1) | | 1,700,000 | 247,635,500 | 12,056,749 | 0 | 261,392,249 |
| | 費 用 | 0015 人件費 | 0 | 134,573,291 | 8,224,287 | 0 | 142,797,578 |
| | | 0016 事業費 | 0 | 29,142,232 | 1,649,993 | 0 | 30,792,225 |
| | | 0017 事務費 | 164,164 | 13,674,246 | 758,835 | 0 | 14,597,245 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 0 | 3,508,905 | 0 | 0 | 3,508,905 |
| | | 0027 減価償却費 | 0 | 19,389,852 | 3,213,068 | 0 | 22,602,920 |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | -10,169,113 | -906,173 | 0 | -11,075,286 | |
| サービス活動費用計 (2) | | 164,164 | 190,119,413 | 12,940,010 | 0 | 203,223,587 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 1,535,836 | 57,516,087 | -883,261 | 0 | 58,168,662 | |
| 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 | 361,250 | 0 | 0 | 361,250 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 1,369 | 43,823 | 62 | 0 | 45,254 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 0 | 488,392 | 59,765 | 0 | 548,157 |
| | | | | | | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 1,369 | 893,465 | 59,827 | 0 | 954,661 |
| | 費 用 | 0033 支払利息 | 0 | 461,240 | 0 | 0 | 461,240 |
| サービス活動外費用計 (5) | | 0 | 461,240 | 0 | 0 | 461,240 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 1,369 | 432,225 | 59,827 | 0 | 493,421 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 1,537,205 | 57,948,312 | -823,434 | 0 | 58,662,083 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | 0 | 5,132,368 | 0 | 0 | 5,132,368 |
| | | 特別収益計 (8) | | 0 | 5,282,368 | 0 | 0 |
| | 費 用 | 0040 基本金組入額 | 0 | 4,650,000 | 0 | 0 | 4,650,000 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| | | 特別費用計 (9) | | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | 482,368 | 0 | 0 | 482,368 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 1,537,205 | 58,430,680 | -823,434 | 0 | 59,144,451 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 16,467,831 | 286,727,801 | 67,694,270 | 0 | 370,889,902 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 18,005,036 | 345,158,481 | 66,870,836 | 0 | 430,034,353 |
| | 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) | | 18,005,036 | 345,158,481 | 66,870,836 | 0 | 430,034,353 |