

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	5,282,368
	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	4,800,000
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	