

事業区分 事業活動内訳表

日 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	えのうら福祉工房	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	5,397,441	5,397,441	0	5,397,441
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	21,608,911	21,608,911	0	21,608,911
		経常経費寄附金収益	864,989	5,406,223	6,271,212	0	6,271,212
		サービス活動収益計 (1)	864,989	32,412,575	33,277,564	0	33,277,564
	費	人件費	0	16,665,308	16,665,308	0	16,665,308
		事業費	0	2,997,889	2,997,889	0	2,997,889
		事務費	663,061	2,196,715	2,859,776	0	2,859,776
就労支援事業費用		0	4,855,514	4,855,514	0	4,855,514	
減価償却費		0	512,263	512,263	0	512,263	
	サービス活動費用計 (2)	663,061	27,227,689	27,890,750	0	27,890,750	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	201,928	5,184,886	5,386,814	0	5,386,814	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	33	76,292	76,325	0	76,325
	益	その他のサービス活動外収益	60,001	3,000	63,001	0	63,001
		サービス活動外収益計 (4)	60,034	79,292	139,326	0	139,326
	費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	60,034	79,292	139,326	0	139,326	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	261,962	5,264,178	5,526,140	0	5,526,140	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	9,142,487	9,142,487	0	9,142,487
	益	固定資産受贈額	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計 (8)	0	19,142,487	19,142,487	0	19,142,487
	費用	基本金組入額	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
	特別費用計 (9)	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,642,487	1,642,487	0	1,642,487	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	261,962	6,906,665	7,168,627	0	7,168,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	261,962	6,906,665	7,168,627	0	7,168,627	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,962	6,906,665	7,168,627	0	7,168,627	