

業区分 事業活動内訳表

1日 (至) 平成 28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						
	益						
		就労支援事業収益	0	5,969,672	5,969,672	0	5,969,672
		障害福祉サービス等事業収益	0	27,792,610	27,792,610	0	27,792,610
		経常経費寄附金収益	4,000	2,916,202	2,920,202	0	2,920,202
		サービス活動収益計 (1)	4,000	36,678,484	36,682,484	0	36,682,484
	費						
	用						
		人件費	0	20,671,481	20,671,481	0	20,671,481
		事業費	0	3,527,478	3,527,478	0	3,527,478
	事務費	114,144	2,074,243	2,188,387	0	2,188,387	
	就労支援事業費用	0	6,060,883	6,060,883	0	6,060,883	
	減価償却費	0	1,434,434	1,434,434	0	1,434,434	
	サービス活動費用計 (2)	114,144	33,768,519	33,882,663	0	33,882,663	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 110,144	2,909,965	2,799,821	0	2,799,821	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		受取利息配当金収益	39	82,545	82,584	0	82,584
		その他のサービス活動外収益	0	18,132	18,132	0	18,132
	サービス活動外収益計 (4)	39	100,677	100,716	0	100,716	
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)	39	100,677	100,716	0	100,716	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 110,105	3,010,642	2,900,537	0	2,900,537	
特別増減の部	収						
	益						
		施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計 (8)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
費							
用							
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 110,105	6,010,642	5,900,537	0	5,900,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	261,962	6,906,665	7,168,627	0	7,168,627	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	151,857	12,917,307	13,069,164	0	13,069,164	
	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)	151,857	12,917,307	13,069,164	0	13,069,164	