

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日

(至)

平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	6,074,995	5,061,766	1,013,229
		障害福祉サービス事業等収益	38,677,088	43,016,134	-4,339,046
		経常経費寄附金収益			
	益	その他の収益	72,000	84,000	-12,000
		サービス活動収益計(1)	44,824,083	48,161,900	-3,337,817
	費	人件費	18,898,473	18,582,843	315,630
		事業費	1,110,432	1,283,482	-173,050
		事務費	1,852,956	2,043,254	-190,298
		就労支援事業費用	22,885,351	23,024,341	-138,990
		就労支援事業費用	22,885,351	23,024,341	-138,990
用	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	44,747,212	44,933,920	-186,708	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,871	3,227,980	-3,151,109	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,047	522	5,525
	益	その他サービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	6,047	522	5,525
	費	支払利息			
	用	その他サービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,047	522	5,525	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,918	3,228,502	-3,145,584	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
	益	その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費	基本金組入額			
	用	その他の特別損失			
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,918	3,228,502	-3,145,584	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,691,516	-5,920,018	3,228,502
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,608,598	-2,691,516	82,918
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,608,598	-2,691,516	82,918	

吹田授産場 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日

(至)

平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	就労支援事業収益	6,074,995	5,061,766	1,013,229	
	喫茶事業収益	4,062,280	3,639,082	423,198	
	内職事業収益	2,012,715	1,422,684	590,031	
	障害福祉サービス等事業収益	38,677,088	43,016,134	-4,339,046	
	自立支援給付費収益	36,370,218	40,449,302	-4,079,084	
	訓練等給付費収益	36,370,218	40,449,302	-4,079,084	
	その他の事業収益	2,306,870	2,566,832	-259,962	
	補助金事業収益	2,306,870	2,566,832	-259,962	
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益	72,000	84,000	-12,000	
サービス活動収益計(1)		44,824,083	48,161,900	-3,337,817	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	18,898,473	18,582,843	315,630
		役員報酬	17,700,000	16,250,000	1,450,000
		職員給料			
		職員賞与			
		法定福利費	1,198,473	2,332,843	-1,134,370
		事業費	1,110,432	1,283,482	-173,050
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費			
		保険料	553,296	726,074	-172,778
	賃借料	557,136	557,408	-272	
	用	事務費	1,852,956	2,043,254	-190,298
		福利厚生費			
		旅費交通費			
		事務消耗品費			
		水道光熱費			
		修繕費		137,549	-137,549
		通信運搬費	133,253	197,536	-64,283
		会議費		173,569	-173,569
		手数料	1,483,648	1,466,800	16,848
租税公課		102,670	67,800	34,870	
燃料費	133,385		133,385		
就労支援事業費用	22,885,351	23,024,341	-138,990		
就労支援事業費用	22,885,351	23,024,341	-138,990		
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		44,747,212	44,933,920	-186,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,871	3,227,980	-3,151,109	

サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,047	522	5,525
	益	その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	6,047	522	5,525
	費	支払利息			
	用	その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,047	522	5,525
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,918	3,228,502	-3,145,584
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
	益	その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費	基本金組入額			
	用	その他の特別損失			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,918	3,228,502	-3,145,584
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,691,516	-5,920,018	3,228,502
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,608,598	-2,691,516	82,918
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,608,598	-2,691,516	82,918