

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		吹田授産場	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	5,248,559	5,248,559		5,248,559
	障害福祉サービス等事業収益	37,923,967	37,923,967		37,923,967
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	60,000	60,000		60,000
	サービス活動収益計（1）	43,232,526	43,232,526	0	43,232,526
	人件費	19,265,884	19,265,884		19,265,884
	事業費		0		0
	事務費	2,770,502	2,770,502		2,770,502
	就労支援事業費用	22,613,200	22,613,200		22,613,200
	減価償却費		0		0
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	44,649,586	44,649,586	0	44,649,586	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,417,060	-1,417,060	0	-1,417,060	
サービス活動外増減の部	借入金利補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	5,609	5,609		5,609
	その他のサービス活動外収益	142,500	142,500		142,500
	サービス活動外収益計（4）	148,109	148,109	0	148,109
	支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	148,109	148,109	0	148,109	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,268,951	-1,268,951	0	-1,268,951	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
災害損失		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,268,951	-1,268,951	0	-1,268,951	
前期繰越活動増減差額（12）	-2,608,598	-2,608,598		-2,608,598	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,877,549	-3,877,549	0	-3,877,549	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-3,877,549	-3,877,549	0	-3,877,549	