

## 吹田授産場 拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人吹田授産場

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		内職事業	喫茶事業				
収益	就労支援事業収益	1,062,229	4,186,330	0	5,248,559		5,248,559
	内職事業収益	1,062,229			1,062,229		1,062,229
	喫茶事業収益		4,186,330		4,186,330		4,186,330
	障害福祉サービス等事業収益	24,693,962	13,230,005	0	37,923,967		37,923,967
	自立支援給付費収益	23,559,543	12,216,997	0	35,776,540		35,776,540
	介護給付費収益				0		0
	訓練等給付費収益	23,559,543	12,216,997		35,776,540		35,776,540
	障害児施設給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	特定費用収益				0		0
	その他の事業収益	1,134,419	1,013,008	0	2,147,427		2,147,427
	補助金事業収益	1,134,419	1,013,008		2,147,427		2,147,427
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	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)	25,816,191	17,416,335	0	43,232,526		43,232,526
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,765,884	6,500,000	0	19,265,884		19,265,884
	役員報酬	10,950,000	6,500,000		17,450,000		17,450,000
	職員給料				0		0
	職員賞与				0		0
	賞与引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与				0		0
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用				0		0
	法定福利費	1,815,884			1,815,884		1,815,884
	事業費	0	0	0	0		0
	給食費				0		0
	教養娯楽費				0		0
	日用品費				0		0
	水道光熱費				0		0
	消耗器具備品費				0		0
	車両費				0		0
	雑費				0		0
	事務費	2,345,713	424,789	0	2,770,502		2,770,502
	福利厚生費				0		0
	旅費交通費				0		0
	研修研究費				0		0
	事務消耗品費				0		0
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費				0		0
	燃料費		47,653		47,653		47,653
	修繕費				0		0
	通信運搬費	91,593			91,593		91,593
	会議費				0		0
	業務委託費				0		0
	手数料	1,483,432			1,483,432		1,483,432
	保険料	503,688			503,688		503,688
	賃借料				0		0
	土地・建物賃借料	180,000	377,136		557,136		557,136
租税公課	87,000			87,000		87,000	
雑費				0		0	
就労支援事業費用	14,263,545	8,349,655	0	22,613,200		22,613,200	
就労支援事業費用	14,263,545	8,349,655	0	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)	29,375,142	15,274,444	0	44,649,586		44,649,586

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,558,951	2,141,891	0	△ 1,417,060		△ 1,417,060
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				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	0	0	142,500		142,500
		受入研修費収益				0		0
		利用者等外給食収益				0		0
		為替差益				0		0
	雑収益	142,500			142,500		142,500	
		サービス活動外収益計(4)	148,109	0	0	148,109		148,109
	費用	支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0
利用者等外給食費					0		0	
為替差損					0		0	
雑損失				0		0		
	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)	148,109	0	0	148,109		148,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,410,842	2,141,891	0	△ 1,268,951		△ 1,268,951	