

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

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		法人本部	ワークピアさつき	自立支援センタースマイル相談	自立支援センタースマイル地活	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	0	3,863,268	0	0	3,863,268	0	3,863,268
	障害福祉サービス等事業収益	0	22,464,400	13,099,220	11,066,410	46,630,030	0	46,630,030
	経常経費寄附金収益	65,700	0	0	0	65,700	0	65,700
	サービス活動収益計(1)	65,700	26,327,668	13,099,220	11,066,410	50,558,998	0	50,558,998
	費用							
	人件費	1,644,390	17,357,037	8,465,809	8,516,324	35,983,560	0	35,983,560
	事業費	0	1,194,072	133,164	195,157	1,522,393	0	1,522,393
	事務費	2,365,511	1,268,547	1,547,140	782,690	5,963,888	0	5,963,888
	就労支援事業費用	0	3,841,435	0	0	3,841,435	0	3,841,435
減価償却費	31,762	449,333	416,506	81,636	979,237	0	979,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-55,000	-55,000	0	-55,000	
サービス活動費用計(2)	4,041,663	24,110,424	10,562,619	9,520,807	48,235,513	0	48,235,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,975,963	2,217,244	2,536,601	1,545,603	2,323,485	0	2,323,485	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	2,664	5,327	57	42	8,090	0	8,090
	その他のサービス活動外収益	46,395	12,000	3,000	4,000	65,395	0	65,395
	サービス活動外収益計(4)	49,059	17,327	3,057	4,042	73,485	0	73,485
	費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,059	17,327	3,057	4,042	73,485	0	73,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,926,904	2,234,571	2,539,658	1,549,645	2,396,970	0	2,396,970	
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	3	0	3
特別費用計(9)	0	0	3	0	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-3	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,926,904	2,234,571	2,539,655	1,549,645	2,396,967	0	2,396,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,923,858	5,921,302	4,768,324	25,368	28,638,852	0	28,638,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,996,954	8,155,873	7,307,979	1,575,013	31,035,819	0	31,035,819
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	172,800	0	127,684	300,484	0	300,484
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,996,954	8,328,673	7,307,979	1,702,697	31,336,303	0	31,336,303