

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆったり工房	きぼう	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	土地・建物賃借料			420,000		420,000		420,000
	租税公課	10,400	55,041			65,441		65,441
	保守料		623,590			623,590		623,590
	渉外費							
	諸会費		106,300			106,300		106,300
	その他の費用							
	雑費	95,150	9,000	57,800		161,950		161,950
	就労支援事業費用		9,533,414			9,533,414		9,533,414
	就労支援事業販売原価		9,533,414			9,533,414		9,533,414
	期首製品(商品)棚卸高							
	当期就労支援事業製造原価		9,282,054			9,282,054		9,282,054
	当期就労支援事業仕入高		251,360			251,360		251,360
	合計		9,533,414			9,533,414		9,533,414
	期末製品(商品)棚卸高							
	差引		9,533,414			9,533,414		9,533,414
	就労支援事業販管費							
	授産事業費用							
	授産事業費用							
	その他の費用							
	その他の費用							
	利用者負担軽減額							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費		3,227,638			3,227,638		3,227,638
	減価償却費		3,227,638			3,227,638		3,227,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,513,944			-1,513,944		-1,513,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,513,944			-1,513,944		-1,513,944
	徴収不能額							
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)		644,638	48,231,985	1,971,507		50,848,130		50,848,130
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		983,362	4,972,085	-496,887		5,458,560		5,458,560
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	借入金利補助金収益							
	借入金利補助金収益							
	受取利息配当金収益	816	302	65		1,183		1,183
	受取利息配当金収益	816	302	65		1,183		1,183
	有価証券評価益							
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益		684,587	27,950		712,537		712,537
	受入研修費収益		194,799			194,799		194,799
利用者等外給食収益			26,450		26,450		26,450	
為替差益								
雑収益		489,788	1,500		491,288		491,288	
サービス活動外収益計(4)		816	684,889	28,015		713,720		713,720
支払利息								
支払利息								
有価証券評価損								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用		1,760,000		703,296		2,463,296		2,463,296
利用者等外給食費								
為替差損								
雑損失								
その他の費用		1,760,000		703,296		2,463,296		2,463,296
サービス活動外費用計(5)		1,760,000		703,296		2,463,296		2,463,296
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,759,184	684,889	-675,281		-1,749,576		-1,749,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-775,822	5,656,974	-1,172,168		3,708,984		3,708,984