

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			1,680,000		1,680,000		1,680,000
	租税公課	3,650	14,500	293,100		311,250		311,250
	保守料		571,104	115,560		686,664		686,664
	渉外費							
	諸会費		134,400	14,000		148,400		148,400
	その他の費用							
	雑費	118,280		10,000		128,280		128,280
	就労支援事業費用		11,565,566	21,044		11,586,610		11,586,610
	就労支援事業販売原価		11,565,566	21,044		11,586,610		11,586,610
	期首製品(商品)棚卸高							
	当期就労支援事業製造原価		11,279,197			11,279,197		11,279,197
	当期就労支援事業仕入高		286,369	21,044		307,413		307,413
	合計		11,565,566	21,044		11,586,610		11,586,610
	期末製品(商品)棚卸高							
	差引		11,565,566	21,044		11,586,610		11,586,610
	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		2,474,047	967,229		3,441,276		3,441,276
	減価償却費		2,474,047	967,229		3,441,276		3,441,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,004,803	-307,280		-1,312,083		-1,312,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,004,803	-307,280		-1,312,083		-1,312,083
	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)		698,030	40,240,623	19,331,090		60,269,743		60,269,743
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		561,970	185,640	-2,546,627		-1,799,017		-1,799,017
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	803	230	57		1,090		1,090
	受取利息配当金収益	803	230	57		1,090		1,090
	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		258,240	263,110		521,350		521,350
	受入研修費収益		194,040	25,920		219,960		219,960
利用者等外給食収益			191,590		191,590		191,590	
為替差益								
雑収益		64,200	45,600		109,800		109,800	
サービス活動外収益計(4)		803	258,470	263,167		522,440		522,440
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								
利用者等外給食費								
為替差損								
雑損失								
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)		803	258,470	263,167		522,440		522,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)		562,773	444,110	-2,283,460		-1,276,577		-1,276,577