

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	京都市東部障害者地域生活支からしだね <small>センター</small>	からしだねワークス	合計	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益			21,687,781	21,687,781
		障害福祉サービス等事業収益		29,559,869	48,016,441	77,576,310
		経常経費寄附金収益	3,059,694			3,059,694
		サービス活動収益計(1)	3,059,694	29,559,869	69,704,222	102,323,785
	費 用	人件費		22,924,980	42,972,001	65,896,981
		事業費		599,381	885,347	1,484,728
		事務費	186,728	1,141,296	959,251	2,287,275
		就労支援事業費用			25,615,983	25,615,983
		減価償却費		1,784,198	3,535,983	5,320,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△888,166	△2,205,678	△3,093,844
	徴収不能額			1,155,000	1,155,000	
	サービス活動費用計(2)	186,728	25,561,689	72,917,887	98,666,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,872,966	3,998,180	△3,213,665	3,657,481	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	360,910			360,910
		受取利息配当金収益	1,510	1,941	2,167	5,618
		その他のサービス活動外収益	141,497			141,497
		サービス活動外収益計(4)	503,917	1,941	2,167	508,025
	費 用	支払利息	409,510			409,510
		その他のサービス活動外費用			176,330	176,330
	サービス活動外費用計(5)	409,510		176,330	585,840	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,407	1,941	△174,163	△77,815	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,967,373	4,000,121	△3,387,828	3,579,666	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			200,000	200,000
		特別収益計(8)			200,000	200,000
	費 用	固定資産売却損・処分損			1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額			200,000	200,000
		その他の特別損失		482,387	626,154	1,108,541
	特別費用計(9)		482,387	826,155	1,308,542	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△482,387	△626,155	△1,108,542	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,967,373	3,517,734	△4,013,983	2,471,124	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△19,124,802	15,254,263	35,678,561	31,808,022
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,157,429	18,771,997	31,664,578	34,279,146
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,157,429	18,771,997	31,664,578	34,279,146	