

本部拠点区分事業活動明細書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	842,200	842,200		842,200
		経常経費補助金収益	842,200	842,200		842,200
		寄付金収入	8,567,568	8,567,568		8,567,568
		寄付金収入	8,567,568	8,567,568		8,567,568
		サービス活動収益計(1)	9,409,768	9,409,768		9,409,768
	費用	人件費	5,093,480	5,093,480		5,093,480
		職員給料	2,844,402	2,844,402		2,844,402
		職員賞与	520,396	520,396		520,396
		職員交通費	184,955	184,955		184,955
		非常勤職員給与	1,141,209	1,141,209		1,141,209
		退職給付費用	31,952	31,952		31,952
		法定福利費	370,566	370,566		370,566
		事業費	1,607,858	1,607,858		1,607,858
		消耗器具備品費	146,111	146,111		146,111
		賃借料	1,196,336	1,196,336		1,196,336
		教育指導費	33,711	33,711		33,711
		車輛費	231,700	231,700		231,700
		事務費	8,072,922	8,072,922		8,072,922
		福利厚生費	822,020	822,020		822,020
		研修研究費	42,860	42,860		42,860
事務消耗品費		308,730	308,730		308,730	
水道光熱費		137,216	137,216		137,216	
燃料費		19,771	19,771		19,771	
会議費		195,538	195,538		195,538	
広報費		546,771	546,771		546,771	
業務委託費		2,710,233	2,710,233		2,710,233	
手数料		486,645	486,645		486,645	
賃借料		1,524,283	1,524,283		1,524,283	
租税公課		565,850	565,850		565,850	
渉外費		144,300	144,300		144,300	
諸会費	187,100	187,100		187,100		
雑費	381,605	381,605		381,605		
就労支援事業費用	125,332	125,332		125,332		
就労支援事業販売原価	125,332	125,332		125,332		
当期就労支援事業製造原価	125,332	125,332		125,332		
合計	125,332	125,332		125,332		
差引	125,332	125,332		125,332		
減価償却費	47,430	47,430		47,430		
減価償却費	47,430	47,430		47,430		
サービス活動費用計(2)	14,947,022	14,947,022		14,947,022		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,537,254	-5,537,254		-5,537,254		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,437	4,437		4,437
		受取利息配当金収益	4,437	4,437		4,437
		その他のサービス活動外収益	2,550,364	2,550,364		2,550,364
		雑収益	2,550,364	2,550,364		2,550,364
	サービス活動外収益計(4)	2,554,801	2,554,801		2,554,801	
費用	支払利息	418,475	418,475		418,475	
	支払利息	418,475	418,475		418,475	
サービス活動外費用計(5)	418,475	418,475		418,475		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,136,326	2,136,326		2,136,326		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,400,928	-3,400,928		-3,400,928		