

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	34,786,384	34,786,384		34,786,384
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	34,786,384	34,786,384	0	34,786,384
	費用				
	人件費	20,920,855	20,920,855		20,920,855
	事業費		0		0
	事務費	8,563,337	8,563,337		8,563,337
就労支援事業費用		0		0	
減価償却費	955,926	955,926		955,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	30,440,118	30,440,118	0	30,440,118	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,346,266	4,346,266	0	4,346,266	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	217	217		217
	その他のサービス活動外収益	1,315,367	1,315,367		1,315,367
	サービス活動外収益計（4）	1,315,584	1,315,584	0	1,315,584
	費用				
	支払利息		0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,315,584	1,315,584	0	1,315,584	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,661,850	5,661,850	0	5,661,850	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用		0	-1,200,000	1,200,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
特別費用計（9）	0	0	-1,200,000	1,200,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	1,200,000	-1,200,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,661,850	5,661,850	1,200,000	4,461,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,906,881	34,906,881	9,900,000	25,006,881
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	40,568,731	40,568,731	11,100,000	29,468,731
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	40,568,731	40,568,731	11,100,000	29,468,731