

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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		収益事業	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	157,480,656	157,480,656		157,480,656
	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）	157,480,656	157,480,656	0	157,480,656
	費用				
	人件費	5,287,520	5,287,520		5,287,520
	事業費		0		0
	事務費	148,189,278	148,189,278		148,189,278
就労支援事業費用		0		0	
減価償却費		0		0	
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）	153,476,798	153,476,798	0	153,476,798	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,003,858	4,003,858	0	4,003,858	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	879	879		879
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	879	879	0	879
	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）	879	879	0	879	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,004,737	4,004,737	0	4,004,737	
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	-2,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
特別費用計（9）	0	0	-2,000,000	2,000,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	2,000,000	-2,000,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	4,004,737	4,004,737	2,000,000	2,004,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,188,674	23,188,674	6,500,000	16,688,674
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	27,193,411	27,193,411	8,500,000	18,693,411
	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）	27,193,411	27,193,411	8,500,000	18,693,411