

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動內訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部 費用	介護保険事業収益			0	0		0
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益	27,321,490		27,321,490		27,321,490	
	障害福祉サービス事業収益	15,896,104		15,896,104		15,896,104	
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	経常経費寄附金収益	2,967,809		2,967,809		2,967,809	
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計(1)	46,185,403	0	0	46,185,403	0	46,185,403
	人件費	17,465,828		17,465,828		17,465,828	
	事業費	6,405,440		6,405,440		6,405,440	
	事務費	7,076,976		7,076,976		7,076,976	
サービス活動増減の部 費用	就労支援事業費用	27,151,574		27,151,574		27,151,574	
	授産事業費用			0	0		0
	利用者負担軽減額			0	0		0
	減価償却費	7,956,095		7,956,095		7,956,095	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,587,369		-3,587,369		-3,587,369	
	徴収不能額			0	0		0
	徴収不能引当金繰入			0	0		0
	その他の費用			0	0		0
	サービス活動費用計(2)	62,468,544	0	0	62,468,544	0	62,468,544
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,283,141	0	0	-16,283,141	0	-16,283,141
サービス活動増減の部 費用	借入金利回補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	74		74		74	
	有価証券評価益			0	0		0
	有価証券売却益			0	0		0
	投資有価証券評価益			0	0		0
	投資有価証券売却益			0	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,704,337		1,704,337		1,704,337	
	サービス活動外収益計(4)	1,704,411	0	0	1,704,411	0	1,704,411
	支払利息	304,119		304,119		304,119	
	有価証券評価損			0	0		0
	有価証券売却損			0	0		0
	投資有価証券評価損			0	0		0
	投資有価証券売却損			0	0		0
	その他のサービス活動外費用	16,921		16,921		16,921	
	サービス活動外費用計(5)	321,040	0	0	321,040	0	321,040
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,383,371	0	0	1,383,371	0	1,383,371
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-14,899,770	0	0	-14,899,770	0	-14,899,770
特別増減の部 費用	施設整備等補助金収益			0	0		0
	施設整備等寄附金収益			0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0		0
	固定資産受贈額			0	0		0
	固定資産売却益			0	0		0
	事業区分間繰入金収益			0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0		0
	その他の特別収益			0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額			0	0		0
	資産評価損			0	0		0
	固定資産売却損・処分損	2		2		2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0		0
	災害損失			0	0		0
	事業区分間繰入金費用			0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0	0		0
	その他の特別損失			0	0		0
	特別費用計(9)	2	0	0	2	0	2
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2	0	0	-2	0	-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-14,899,772	0	0	-14,899,772	0	-14,899,772
前期繰越活動増減差額(12)		-15,004,636	0	0	-15,004,636	0	-15,004,636
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-29,904,408	0	0	-29,904,408	0	-29,904,408
基本金取崩額(14)				0	0		0
その他の積立金取崩額(15)				0	0		0
その他の積立金積立額(16)				0	0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-29,904,408	0	0	-29,904,408	0	-29,904,408