

## 公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(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	
		就業・生活支援センター	共生型生活支援センター				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他の事業収益 サービス活動収益計(1)	26,663,813 26,663,813	967,033 967,033	27,630,846 27,630,846	0 0	27,630,846 27,630,846
	費 用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	23,841,858 0 6,663,074 0 0	0 524,480 435,052 2,721,971 -1,738,470	23,841,858 524,480 7,098,126 2,721,971 -1,738,470	0 0 0 0 0	23,841,858 524,480 7,098,126 2,721,971 -1,738,470
		サービス活動費用計(2)	30,504,932	1,943,033	32,447,965	0	32,447,965
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,841,119	-976,000	-4,817,119	0	-4,817,119
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	0 996,310	6 500	6 996,810	0 0	6 996,810
	費 用	サービス活動外収益計(4)	996,310	506	996,816	0	996,816
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	996,310	506	996,816	0	996,816
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,844,809	-975,494	-3,820,303	0	-3,820,303
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益 特別収益計(8)	2,002,759 2,002,759	0 0	2,002,759 2,002,759	0 0	2,002,759 2,002,759
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,002,759	0	2,002,759	0	2,002,759
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-842,050	-975,494	-1,817,544	0	-1,817,544
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	8,981,548	8,981,548	0	8,981,548
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-842,050	8,006,054	7,164,004	0	7,164,004
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-842,050	8,006,054	7,164,004	0	7,164,004