

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	26,663,813	967,033	27,630,846	0	27,630,846
		サービス活動収益計(1)	26,663,813	967,033	27,630,846	0	27,630,846
	費用	人件費	23,841,858	0	23,841,858	0	23,841,858
		事業費	0	524,480	524,480	0	524,480
		事務費	6,663,074	435,052	7,098,126	0	7,098,126
		減価償却費	0	2,721,971	2,721,971	0	2,721,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,738,470	-1,738,470	0	-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
	収益	受取利息配当金収益	0	6	6	0	6
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	996,310	506	996,816	0	996,816
		サービス活動外収益計(4)	996,310	506	996,816	0	996,816
	費用						
		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
	収益	事業区分間繰入金収益	2,002,759	0	2,002,759	0	2,002,759
		特別収益計(8)	2,002,759	0	2,002,759	0	2,002,759
特別増減の部	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