

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		就業・生活支援センター	共生型生活支援センター	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	その他の事業収益	26,179,237	741,516	26,920,753	0	26,920,753
		サービス活動収益計(1)	26,179,237	741,516	26,920,753	0	26,920,753
	費用	人件費	21,454,728	0	21,454,728	0	21,454,728
		事業費	0	421,563	421,563	0	421,563
		事務費	6,878,683	739,955	7,618,638	0	7,618,638
		減価償却費	0	2,599,880	2,599,880	0	2,599,880
		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
		徴収不能引当金繰入	0	278,834	278,834	0	278,834
		サービス活動費用計(2)	28,333,411	2,301,762	30,635,173	0	30,635,173
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,154,174	-1,560,246	-3,714,420	0	-3,714,420
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3	3	0	3
		サービス活動外収益計(4)	0	3	3	0	3
	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)	0	3	3	0	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,154,174	-1,560,243	-3,714,417	0	-3,714,417	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,112,410	411,992	2,524,402	0	2,524,402
		特別収益計(8)	2,112,410	411,992	2,524,402	0	2,524,402
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,112,410	411,992	2,524,402	0	2,524,402	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,764	-1,148,251	-1,190,015	0	-1,190,015	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-842,050	8,006,054	7,164,004	0	7,164,004
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-883,814	6,857,803	5,973,989	0	5,973,989
		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)	-883,814	6,857,803	5,973,989	0	5,973,989