

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		C	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				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	26,484,124	26,484,124		26,484,124
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	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）	26,484,124	26,484,124	0	26,484,124
	費用				
	人件費	20,510,666	20,510,666		20,510,666
	事業費		0		0
	事務費	8,514,436	8,514,436		8,514,436
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		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	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	29,025,102	29,025,102	0	29,025,102	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,540,978	-2,540,978	0	-2,540,978	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	23	23		23
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	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）	23	23	0	23
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		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）	23	23	0	23	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,540,955	-2,540,955	0	-2,540,955	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	2,536,000	2,536,000		2,536,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定負債移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	2,536,000	2,536,000	0	2,536,000
	費用				
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
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	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定負債移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,536,000	2,536,000	0	2,536,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,955	-4,955	0	-4,955	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-439,846	-439,846		-439,846
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-444,801	-444,801	0	-444,801
	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)	-444,801	-444,801	0	-444,801