

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
収益事業 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

(単位:円)

勘定科目		城内	合計	内部取消去	事業区分合計
サービス活動費用部 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		0		0
	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	854,736	854,736		854,736
サービス活動収益計(1)		854,736	854,736	0	854,736
サービス活動増減の部 費用	人件費	180,000	180,000		180,000
	事業費	101,535	101,535		101,535
	事務費	428,663	428,663		428,663
	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
サービス活動費用計(2)		710,198	710,198	0	710,198
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		144,538	144,538	0	144,538
サービス活動外費用部 収益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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
	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)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
サービス活動外増減の部 費用	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
	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)	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		144,538	144,538	0	144,538
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		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		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
サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0	0
その他の特別収益		0	0	0	0
特別収益計(8)		0	0	0	0
特別増減の部 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	144,538	144,538		144,538
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0
特別費用計(9)		144,538	144,538	0	144,538
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-144,538	-144,538	0	-144,538
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0	0
基本金取崩額(14)		0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0	0