

※ 勘定科目における「事業外繰入金収益」「事業外固定資産移管収益」「事業外繰入金費用」及び「事業外固定資産移管費用」の「事業外」とは、就労支援事業以外の事業を指す。

別紙2

就労支援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		A事業所	B事業所	C事業所	事業所合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	56,863,701				56,863,701
		障害福祉サービス等事業収益	36,483,058				36,483,058
		経常経費寄附金収益	4,860,311				4,860,311
		その他の収益					0
	サービス活動収益計(1)		98,207,070				98,207,070
	費用	人件費	22,766,139				22,766,139
		事業費					0
		事務費	1,185,532				1,185,532
		就労支援事業費用	21,076,946				21,076,946
		利用者負担軽減額					0
		減価償却費	1,321,659				1,321,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額					0
		徴収不能額					0
	徴収不能引当金繰入					0	
その他の費用					0		
サービス活動費用計(2)		46,350,276				46,350,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,856,794				51,856,794	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					0
		受取利息配当金収益	382				382
		有価証券評価益					0
		有価証券売却益					0
		投資有価証券評価益					0
		投資有価証券売却益					0
		その他のサービス活動外収益					0
	サービス活動外収益計(4)		382				382
	費用	支払利息	346,873				346,873
		有価証券評価損					0
有価証券売却損						0	
投資有価証券評価損						0	
投資有価証券売却損					0		
その他のサービス活動外費用					0		
サービス活動外費用計(5)		346,873				346,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-346,491				-346,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,510,303				51,510,303	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					0
		施設整備等寄附金収益					0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0
		固定資産受贈額					0
		固定資産売却益					0
		事業外繰入金収益					0
		事業所間繰入金収益					0
		事業外固定資産移管収益					0
		事業所間固定資産移管収益					0
		その他の特別収益					0
	特別収益計(8)					0	
	費用	基本金組入額					0
		資産評価損					0
		固定資産売却損・処分損					0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	
国庫補助金等特別積立金積立額						0	
災害損失						0	
事業外繰入金費用						0	
事業所間繰入金費用					0		
事業外固定資産移管費用					0		
事業所間固定資産移管費用					0		
その他の特別損失					0		
特別費用計(9)					0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)					0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	51,510,303				51510303		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)					0	
	基本金取崩額(14)					0	
	その他の積立金取崩額(15)					0	
	その他の積立金積立額(16)					0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)						