

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	ワークセンター日和山（日中一時支援）	ワークセンターふじみ（日中一時支援）	ワークセンター大山谷（日中一時支援）	就労センター白山浦（日中一時支援）	ワークセンターがし（日中一時支援）	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	44,065	132,700	28,360	8,620	0	213,745	0	213,745
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計（1）	44,065	132,700	28,360	8,620	0	213,745	0	213,745
費用								
人件費	38,290	118,000	25,210	7,570	0	189,070	0	189,070
事業費	3,575	9,100	1,950	650	0	15,275	0	15,275
事務費	2,200	5,600	1,200	400	0	9,400	0	9,400
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計（2）	44,065	132,700	28,360	8,620	0	213,745	0	213,745
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0	0	0	0	0
収入								
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	0	0	0	0	0	0	0	0
収入								
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
基本金借入額	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額（12）	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	0	3,323,282	0	3,323,282
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	0	3,323,282	0	3,323,282
基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	449,815	1,494,466	1,092,654	286,347	0	3,323,282	0	3,323,282