#### 別紙3(⑪)

# 本部 事業活動明細書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

					(単位:円)
勘定科目		サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1	就労支援事業収益	本部経理区分_本部	0	0	
ľ	製品売上高	-	0	-	
	商品売上高		0		
	受託作業売上高		0		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	v	0	v	
	特例介護給付費収益		0		
			0		
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益		0		
	地域相談支援給付費収益		0		
			0		
	特例地域相談支援給付費収益		0		
	計画相談支援給付費収益		0		
	サービス利用計画作成費収益		0		
	特例計画相談支援給付費収益	0		0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益		0		
収	障害児入所給付費収益		0		
益	障害児相談支援給付費収益		0		
	特例障害児相談支援給付費収益		0		
	利用者負担金収益		0		
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益		0		
	特例特定障害者特別給付費収益		0		
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		
	特定費用収益		0		
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		
	補助金事業収益 (一般)		0		
	受託事業収益(公費)		0		
	受託事業収益(一般)		0		
	その他の事業収益		0		
	補助金事業収益		0		
	(保険等査定減)		0		
į	経常経費寄附金収益		0		
4	その他の収益		0		
1	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
1	人件費	700, 000	700, 000	0	700, 0
	役員報酬	700, 000	700, 000		700, 0
	職員給料		0		
	職員賞与		0		
	賞与引当金繰入		0		
	役員退職慰労引当金繰入		0		
	非常勤職員給与		0		
	派遣職員費		0		
	退職給付費用		0		
	役員退職慰労金		0		
	法定福利費		0		
,	事業費	478, 500	478, 500	0	478, 5
ľ	新来買 給食費	470, 300	478, 500	0	4/0,3
			0		
	介護用品費		0		
	医薬品費				
	診療・療養等材料費		0		
	保健衛生費		0		
	医療費		0		
	被服費		0		
	教養娯楽費		0		
	日用品費		0		
	保育材料費		0		
	本人支給金		0		

## 別紙3(⑪)

# 本部 事業活動明細書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

		サービス区分			(単位:円)
	勘定科目	本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
$\vdash$	水道光熱費	**************************************	0		0
Ħ	燃料費		0		0
1	消耗器具備品費	478, 500	478, 500		478, 500
ビ	保険料		0		0
ス 活	賃借料		0		0
動	教育指導費		0		0
増	就職支度費		0		0
減	葬祭費		0		0
の	車輌費		0		0
部	車輌燃料費		0		0
	旅費交通費		0		0
	印刷製本費		0		0
	修繕費		0		0
	通信連搬費		0		0
			0		0
	広報費		0		0
	保守料		0		0
	手数料				
	損害保険料		0		0
	租税公課		0		0
	土地・建物賃借料		0		
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	0.400.077	0	•	0
異		2, 499, 077	2, 499, 077	0	2, 499, 077
月			0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信連搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費	1, 142, 207	1, 142, 207		1, 142, 207
	業務委託費	38, 800	38, 800	0	38, 800
	医事委託費		0		0
	保守委託費		0		0
	その他の委託費	38, 800	38, 800		38, 800
	手数料	4, 070	4, 070		4, 070
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地·建物賃借料		0		0
	租税公課	1, 251, 800	1, 251, 800		1, 251, 800
	保守料		0		0
	涉外費		0		0
	諸会費		0		0
	共済財団退職金掛金支出		0		0
	雑費	62, 200	62, 200	0	62, 200
	維費	62, 200	62, 200		62, 200
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	支払利息支出		0		0
1 1	1	I	1	!	

## 別紙3(⑪)

# 本部 事業活動明細書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

超定行日   本部研阅公分本部			_			(十四:13)
対対変援事業監管機	勘定科目		サービス区分 本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
授産事業費用 利用者と見軽減減	$\vdash$	<b>6.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2</b>	/千山が土・王に23_/千山が	0		0
利用名性和経験						
液磁保砂管   日本語動か等特別結立金数別疑						_
田岡補助金等物別積立金財的題						
数収不能別当金線入						
他収不能引送金繰入		国庫補助金等特別積立金取崩額		_		0
せっ他の両用         0         0         3,677,577         3,677,577         0         3,677,577         0         3,677,577         0         3,677,577         0         3,677,577         0         3,677,577         0         -3,677,577         0         0         -3,677,577         0         -3,677,577         0         -3,677,577         0         0         -3,677,577         0		徴収不能額				0
サービス活動規制計 (2)         3,677,577         3,677,577         0         3,677,577           サービス活動機能差線 (3) = (1) - (2)         -3,677,577         0         -3,677,577         0         -3,677,577           日金利息補助金収益 受取利息配益の収益 有価正券予超益 投資有価正券予却益 投資有価正券予却益 及及研修費収益         31         31         31         31           取 在		徴収不能引当金繰入		0		0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)         -3.677.577         -3.677.577         0         -3.677.577           関係企業短期輸出の収益 技術研究が認益 投資有価証券等価益 投資有価証券等価益 その他のサービス活動が収益         31         31         31           型域 技術研究が認益 投資有価証券等価益 その他のサービス活動が収益         0         0         0           型人研修費収益 利用者等外检金収益         0         0         0           海益差益 報収益         0         0         0           型上で表動外収益目 サービス需動外収益目 (3) (3) (3)         0         0         0           型・上で表動外収益目 (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7		その他の費用		0		0
個入金利総補助金収益 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31		サービス活動費用計 (2)	3, 677, 577	3, 677, 577	0	3, 677, 577
受取利息配当金収益 有価証券不配益 行価证券不却益 返資有価证券沖価益 设資有価证券中配益 (V) 或 (R) 或 (	サ-		-3, 677, 577	-3, 677, 577	0	-3, 677, 577
特価証券評価益		借入金利息補助金収益		0		0
中価証券売却益   投資有価証券売却益   基本財産評価益   収 相立資産評価益   での他のサービス活動外収益   での他のサービス活動外費用計(5)   での他のサービス活動外理が使用する   での他のサービス活動外費用計(5)   での他のサービス活動外理が使用する   での他のサービス活動外性に対しては、100   での他のサービス活動外性に対しては、100   での他のサービス活動外性に対しては、100   での他のサービス活動外性に対しては、100   での他のサービス活動が対しては、100   での他の他のサービス活動が対しては、100   での他の他の性では、100   での他の他の性では、100   での他の性では、100   での他の他の性では、100   での他の性では、100		受取利息配当金収益	31	31		31
世 接 接		有価証券評価益		0		0
投資有価証券売却益		有価証券売却益		0		0
では   では   では   では   では   では   では   で		投資有価証券評価益		0		0
Taylog		投資有価証券売却益		0		0
### ### ### #### ####################		基本財産評価益		0		0
番     その他のサービス活動外収益     0     0     0       受入研修費収益     0     0     0       利用者等外給食収益     0     0     0       海間差益     0     0     0       雄収益     0     0     0       世ービス活動外収益計(4)     31     31     0       遭滅の部     0     0     0       有価証券評価損 投資有価証券完却損     0     0     0       投資有価証券完却損     0     0     0       費 基本財産評価損 その他のサービス活動外費用     0     0     0       有価証券完結損     0     0     0       費力普差損 維損失     0     0     0       財出者等外給食費 為替差損     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外幣減減差額(6) = (4) - (5)     31     31     0     31		積立資産評価益		0		0
항기     受入研修費収益     0     0       利用者等外給食収益     0     0       海替差益     4     0     0     0       雄収益     0     0     0       財士之无動外収益計(4)     31     31     0     31       支払利息     0     0     0       有価証券売却損     0     0     0       投資有価証券売却損     0     0     0       投資各課損     0     0     0       海替差損     0     0     0       推損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     31     31     0     31	益		0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)     31     31     0     0       変数利息     0     0     0     0       地収益     0     0     0     0       地収益     0     0     0     0       地でとス活動外収益計(4)     31     31     0     31       支払利息     0     0     0     0       有価証券評価損     0     0     0     0       投資有価証券評価損     0     0     0     0       投資有価証券売却損     0     0     0     0       基本財産評価損     0     0     0     0       投資有価証券売却損     0     0     0     0       利用者等外給食費     0     0     0     0       有替差損     0     0     0     0       力一ビス活動外費用計(5)     0     0     0     0       サービス活動外的機減差額(6) = (4) - (5)     31     31     0     31				0		0
년 년 경찰差益     0     0     0       排収益     0     0     0       排収益     0     0     0       サービス活動外収益計(4)     31     31     0     31       支払利息     0     0     0       有価証券評価損     0     0     0       投資有価証券評価損     0     0     0       投資有価証券売却損     0     0     0       費本財産評価損     0     0     0       その他のサービス活動外費用     0     0     0       利用者等外給食費     0     0     0       為替差損     0     0     0       排損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     31     31     0     31				0		0
A	1 ' 1					0
活動外外     雑収益     0     0       均一七ス活動外収益計(4)     31     31     0     31       支払利息     0     0     0       有価証券評価損     0     0     0       投資有価証券売却損     0     0     0       投資有価証券売却損     0     0     0       基本財産評価損     0     0     0       その他のサービス活動外費用     0     0     0       利用者等外給食費     0     0     0       海替差損     0     0     0       推損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     31     31     0     31			0		0	-
動分     接収益     31     31     0     31       支払利息     0     0     0       有価証券評価損     0     0     0       有価証券売却損     0     0     0       投資有価証券評価損     0     0     0       投資有価証券売却損     0     0     0       基本財産評価損     0     0     0       その他のサービス活動外費用     0     0     0       利用者等外給食費     0     0     0       海替差損     0     0     0       推損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外機減差額(6) = (4) - (5)     31     31     0     31					v	
対 調 減 の 節     支払利息 有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			21		•	
有価証券評価損			31		U	
の部     有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損     0     0       費本財産評価損 用 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用     0     0     0       利用者等外給食費 為替差損 雑損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外費加減差額(6) = (4) - (5)     31     31     0     31						
部     特別面面 分配的損       投資有価証券売却損     0       費本財産評価損     0       積立資産評価損     0       その他のサービス活動外費用     0       利用者等外給食費     0       為替差損     0       推損失     0       サービス活動外費用計(5)     0       サービス活動外費減差額(6) = (4) - (5)     31       31     31       31     31						-
投資有価証券売却損     0       費基本財産評価損     0       構立資産評価損     0       その他のサービス活動外費用     0       利用者等外給食費     0       為替差損     0       雑損失     0       サービス活動外費用計(5)     0       サービス活動外費減差額(6) = (4) - (5)     31       31     31       0     31						-
費     基本財産評価損       相     0       積立資産評価損     0       その他のサービス活動外費用     0       利用者等外給食費     0       為替差損     0       維損失     0       サービス活動外費用計(5)     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     31       31     31						_
用 積立資産評価損     0     0       その他のサービス活動外費用     0     0     0       利用者等外給食費     0     0     0       為替差損     0     0     0       雑損失     0     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     31     31     0     31						ů
その他のサービス活動外費用     0     0     0       利用者等外給食費     0     0       為替差損     0     0       雑損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     31     31     0     31						-
利用者等外給食費     0     0       為替差損     0     0       雑損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     31     31     0     31	用	積立資産評価損		0		0
為替差損     0     0       雑損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     31     31     0     31		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
雑損失     0     0       サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     31     31     0     31		利用者等外給食費		0		0
サービス活動外費用計(5)     0     0     0       サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     31     31     0     31		為替差損		0		0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     31       31     31		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
経堂機械差額 (7) = (3) + (6) -3 677 546 -3 677 546 0 -3 677 546	サー	- -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31	31	0	31
12115-1417WILLEX (1) (3) (3) (3)	経常増	減差額(7) = (3) + (6)	-3, 677, 546	-3, 677, 546	0	-3, 677, 546