

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表

（自）令和 年 月 日 （至）令和 年 月 日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|-----------------------|----------------|------|------|------|--------|------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | | | | |
| | | 老人福祉事業収益 | | | | | |
| | | 児童福祉事業収益 | | | | | |
| | | 保育事業収益 | | | | | |
| | | 就労支援事業収益 | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | |
| | | 生活保護事業収益 | | | | | |
| | | 医療事業収益 | | | | | |
| | | 退職共済事業収益 | | | | | |
| | | （何）事業収益 | | | | | |
| | | （何）収益 | | | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | | | |
| | その他の収益 | | | | | | |
| | サービス活動収益計（1） | | | | | | |
| | 費用 | 人件費 | | | | | |
| | | 事業費 | | | | | |
| | | 事務費 | | | | | |
| | | 就労支援事業費用 | | | | | |
| | | 授産事業費用 | | | | | |
| | | 退職共済事業費用 | | | | | |
| | | （何）費用 | | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | |
| | | 減価償却費 | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △××× | △××× | △××× | | △××× |
| | | 徴収不能額 | | | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| | | その他の費用 | | | | | |
| | サービス活動費用計（2） | | | | | | |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | | | | | |
| | | 有価証券評価益 | | | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | | | |
| | | 基本財産評価益 | | | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | | | |
| | | 積立資産評価益 | | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | | | |
| | | サービス活動外収益計（4） | | | | | |
| | 費用 | 支払利息 | | | | | |
| | | 有価証券評価損 | | | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | | | |
| | | 基本財産評価損 | | | | | |
| | | 投資有価証券評価損 | | | | | |
| | | 投資有価証券売却損 | | | | | |
| | | 積立資産評価損 | | | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計（5） | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|------|------|------|------|------|
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | | | | | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | | その他の特別収益 | | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | | | | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | | |
| | | 資産評価損 | | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △××× | △××× | △××× | △××× | △××× |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| | | 災害損失 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| | | その他の特別損失 | | | | | |
| | | 特別費用計 (9) | | | | | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | | | | | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | | | | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | | | | |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | | | | | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | | | | |

※ 本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。