

あゆみの家拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	54,837,064	49,873,941	4,963,123
		サービス活動収益計(1)	54,837,064	49,873,941	4,963,123
	費用	0015 人件費	38,571,892	38,316,012	255,880
		0016 事業費	4,452,171	5,705,248	-1,253,077
		0017 事務費	2,057,179	1,457,967	599,212
		0027 減価償却費	700,239	464,612	235,627
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,859	-228,501	215,642
	サービス活動費用計(2)	45,768,622	45,715,338	53,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,068,442	4,158,603	4,909,839	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	93	97	-4
		0098 その他のサービス活動外収益	26,053	52,636	-26,583
		サービス活動外収益計(4)	26,146	52,733	-26,587
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	40,000	60,000	-20,000
		サービス活動外費用計(5)	40,000	60,000	-20,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,854	-7,267	-6,587	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,054,588	4,151,336	4,903,252	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	298,000	-298,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	0	3,298,000	-3,298,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	298,000	-298,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000	298,000	2,702,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	3,000,000	-6,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,054,588	7,151,336	-1,096,748	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,193,661	6,042,325	7,151,336
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,248,249	13,193,661	6,054,588
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,248,249	13,193,661	6,054,588