

育精福祉センター成人寮拠点区分事業活動計算書

(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		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	458,547,525	455,065,616	3,481,909
		サービス活動収益計(1)	458,547,525	455,065,616	3,481,909
	費用	0015 人件費	304,024,864	332,175,904	-28,151,040
		0016 事業費	92,637,076	96,123,600	-3,486,524
		0017 事務費	21,382,157	23,866,394	-2,484,237
		0027 減価償却費	3,273,394	2,706,050	567,344
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,504	0	-129,504
	サービス活動費用計(2)	421,187,987	454,871,948	-33,683,961	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,359,538	193,668	37,165,870	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,323	3,824	-501
		0098 その他のサービス活動外収益	281,586	455,488	-173,902
		サービス活動外収益計(4)	284,909	459,312	-174,403
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,938,306	2,105,162	-166,856
			サービス活動外費用計(5)	1,938,306	2,105,162
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,653,397	-1,645,850	-7,547	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,706,141	-1,452,182	37,158,323	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,066,000	0	9,066,000
		特別収益計(8)	9,066,000	0	9,066,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,066,000	0	9,066,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,850,000	6,448,000	-2,598,000
	特別費用計(9)	12,916,001	6,448,000	6,468,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,850,001	-6,448,000	2,597,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,856,140	-7,900,182	39,756,322	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	222,253,385	230,153,567	-7,900,182
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,109,525	222,253,385	31,856,140
		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)	254,109,525	222,253,385	31,856,140