

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	464,623,362	466,784,590	-2,161,228
		0089 経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	464,623,362	467,784,590	-3,161,228
	費用	0015 人件費	310,772,888	305,856,745	4,916,143
		0016 事業費	102,722,051	95,983,781	6,738,270
		0017 事務費	26,947,555	26,730,219	217,336
		0027 減価償却費	4,673,332	3,801,289	872,043
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,187,639	-455,522	-732,117
		サービス活動費用計(2)	443,928,187	431,916,512	12,011,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,695,175	35,868,078	-15,172,903
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,865	2,269	-404
		0098 その他のサービス活動外収益	1,104,569	345,551	759,018
		サービス活動外収益計(4)	1,106,434	347,820	758,614
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,910,556	1,879,252	31,304
		サービス活動外費用計(5)	1,910,556	1,879,252	31,304
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-804,122	-1,531,432	727,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,891,053	34,336,646	-14,445,593	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,654,000	0	2,654,000
		特別収益計(8)	2,654,000	0	2,654,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,654,000	0	2,654,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,155,000	2,644,000	7,511,000
		特別費用計(9)	12,809,000	2,644,000	10,165,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,155,000	-2,644,000	-7,511,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,736,053	31,692,646	-21,956,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,802,171	254,109,525	-68,307,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		195,538,224	285,802,171	-90,263,947
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	100,000,000	-100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		209,538,224	185,802,171	23,736,053