

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 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	496,945,014	464,623,362	32,321,652
		サービス活動収益計(1)	496,945,014	464,623,362	32,321,652
	費用	0015 人件費	326,189,484	310,772,888	15,416,596
		0016 事業費	102,317,098	102,722,051	-404,953
		0017 事務費	28,395,759	26,947,555	1,448,204
		0027 減価償却費	5,012,308	4,673,332	338,976
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-811,110	-1,187,639	376,529
	サービス活動費用計(2)	461,103,539	443,928,187	17,175,352	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,841,475	20,695,175	15,146,300	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,980	1,865	115
		0098 その他のサービス活動外収益	2,457,289	1,104,569	1,352,720
		サービス活動外収益計(4)	2,459,269	1,106,434	1,352,835
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,724,861	1,910,556	-185,695
		サービス活動外費用計(5)	1,724,861	1,910,556	-185,695
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	734,408	-804,122	1,538,530	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,575,883	19,891,053	16,684,830	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	2,654,000	-2,654,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	2,654,000	-1,654,000
	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	0	2,654,000	-2,654,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,391,000	10,155,000	-3,764,000
	特別費用計(9)	6,391,001	12,809,000	-6,417,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,391,001	-10,155,000	4,763,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,184,882	9,736,053	21,448,829	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	209,538,224	185,802,171	23,736,053
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,723,106	195,538,224	45,184,882
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	-14,000,000
		6311 その他積立金取崩額	0	14,000,000	-14,000,000
		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)	240,723,106	209,538,224	31,184,882