

ころころ遊園拠点区分 事業活動明細書

(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		放課後等デイサービス事業	発達障がい児等早期サポート事業	児童発達支援センター	保育所等訪問支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	障害福祉サービス等事業収益	22,621,152	2,700,467	9,618,655		34,940,274	
	サービス活動収益計(1)	22,621,152	2,700,467	9,618,655		34,940,274	
	費用						
	人件費	18,582,999	2,800,642	13,454,036		34,837,677	
	事業費	349,658	75,322	154,375		579,355	
	事務費	297,402	34,923	163,994		496,319	
	減価償却費	2,238,854				2,238,854	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,404,840				△1,404,840	
	サービス活動費用計(2)	20,064,073	2,910,887	13,772,405		36,747,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,557,079	△210,420	△4,153,750		△1,807,091		
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	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)		2,557,079	△210,420	△4,153,750		△1,807,091	

こそ

勘定科目		拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	34,940,274
		サービス活動収益計(1)	34,940,274
	費用	人件費	34,837,677
		事業費	579,355
		事務費	496,319
		減価償却費	2,238,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,404,840
		サービス活動費用計(2)	36,747,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,807,091	
サービス活動外増減の部	収益		
		サービス活動外収益計(4)	
	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)	△1,807,091	