

こころ遊園拠点区分 事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至令和4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	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	22,709,540	2,860,000	12,786,652			38,356,192
		サービス活動収益計(1)	22,709,540	2,860,000	12,786,652			38,356,192
	費用							
		人件費	18,195,064	3,349,580	14,095,440			35,640,084
		事業費	615,537	206,323	312,113			1,133,973
		事務費	565,154	124,843	181,966			871,963
		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)	20,209,769	3,680,746	14,589,519			38,480,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,499,771	△820,746	△1,802,867			△123,842	
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)	2,499,771	△820,746	△1,802,867			△123,842	