

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		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		38,356,192
	費用							
	人件費	18,195,064	3,349,580	14,095,440		35,640,084		35,640,084
	事業費	615,537	206,323	312,113		1,133,973		1,133,973
	事務費	565,154	124,843	181,966		871,963		871,963
	減価償却費	2,238,854				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		△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		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		△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		△123,842	