

こころ遊園拠点区分 事業活動明細書

(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		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	22,563,151	3,044,800	14,713,414			40,321,365
		サービス活動収益計(1)	22,563,151	3,044,800	14,713,414			40,321,365
	費用							
		人件費	19,097,625	4,344,033	14,989,769			38,431,427
		事業費	687,648	400,546	400,546			1,488,740
		事務費	294,220	293,231	203,231			790,682
		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)	20,913,507	5,037,810	15,593,546			41,544,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,649,644	△1,993,010	△880,132			△1,223,498	
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)	1,649,644	△1,993,010	△880,132			△1,223,498	