

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		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		40,321,365
	費用							
	人件費	19,097,625	4,344,033	14,989,769		38,431,427		38,431,427
	事業費	687,648	400,546	400,546		1,488,740		1,488,740
	事務費	294,220	293,231	203,231		790,682		790,682
	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)	20,913,507	5,037,810	15,593,546		41,544,863		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		△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		△1,223,498	