

体験型自立支援住宅Ⅰ拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障がい者居住支援事業収益	385,000	200,666	184,334
		居住支援事業収益	385,000	200,666	184,334
		サービス活動収益計(1)	385,000	200,666	184,334
	費用	事業費	253,011	9,958	243,053
		水道光熱費	4,390		4,390
		消耗器具備品費	224,213		224,213
		保険料	24,408	9,958	14,450
		事務費	319,375	1,129	318,246
		水道光熱費		1,129	△1,129
		修繕費	51,700		51,700
		手数料	68,420		68,420
		土地・建物賃借料	132,000		132,000
		租税公課	67,255		67,255
		減価償却費	904,728	474,154	430,574
	減価償却費	904,728	474,154	430,574	
	サービス活動費用計(2)	1,477,114	485,241	991,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,092,114	△284,575	△807,539	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1		1
		受取利息配当金収益	1		1
		その他のサービス活動外収益	1,500		1,500
		雑収益	1,500		1,500
		サービス活動外収益計(4)	1,501		1,501
	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)	1,501		1,501	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,090,613	△284,575	△806,038	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000
		事業区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000
		事業区分間固定資産移管収益		24,600,778	△24,600,778
		事業区分間固定資産移管収益		24,600,778	△24,600,778
		特別収益計(8)	2,500,000	24,600,778	△22,100,778
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	24,600,778	△22,100,778	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,409,387	24,316,203	△22,906,816	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,276,203		24,276,203
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,685,590	24,316,203	1,369,387
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	120,000	40,000	80,000
		施設整備積立金積立額	120,000	40,000	80,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,565,590	24,276,203	1,289,387