

体験型自立支援住宅拠点区分事業活動計算書

(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		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	1,223,000	1,218,333	4,667
		居住支援事業収益	1,223,000	1,218,333	4,667
		サービス活動収益計(1)	1,223,000	1,218,333	4,667
	費用				
		事業費	297,696	282,001	15,695
		水道光熱費	270,926	255,089	15,837
		保険料	26,770	26,912	△142
		事務費	930,905	930,260	645
		手数料	6,050	6,105	△55
	土地・建物賃借料	858,500	858,000	500	
	租税公課	66,355	66,155	200	
	減価償却費	1,003,245	1,205,420	△202,175	
	減価償却費	1,003,245	1,205,420	△202,175	
	サービス活動費用計(2)	2,231,846	2,417,681	△185,835	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,008,846	△1,199,348	190,502	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	13	10	3
		受取利息配当金収益	13	10	3
		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)	1,513	1,510	3
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)	1,513	1,510	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,007,333	△1,197,838	190,505	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,007,333	△1,197,838	190,505	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,247,752	25,565,590	△1,317,838
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,240,419	24,367,752	△1,127,333
		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	120,000	
		施設整備積立金積立額	120,000	120,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,120,419	24,247,752	△1,127,333	