

体験型自立支援住宅拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,261,800	1,223,000	38,800
		居住支援事業収益	1,261,800	1,223,000	38,800
		サービス活動収益計(1)	1,261,800	1,223,000	38,800
	費用				
		事業費	275,431	297,696	△22,265
		水道光熱費	248,411	270,926	△22,515
		保険料	27,020	26,770	250
		事務費	1,142,940	930,905	212,035
		修繕費	231,000		231,000
		手数料	5,885	6,050	△165
	土地・建物賃借料	808,500	858,500	△50,000	
	租税公課	97,555	66,355	31,200	
	減価償却費	881,634	1,003,245	△121,611	
	減価償却費	881,634	1,003,245	△121,611	
	サービス活動費用計(2)	2,300,005	2,231,846	68,159	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,038,205	△1,008,846	△29,359	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	15	13	2
		受取利息配当金収益	15	13	2
		その他のサービス活動外収益	251,500	1,500	250,000
		雑収益	251,500	1,500	250,000
		サービス活動外収益計(4)	251,515	1,513	250,002
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)	251,515	1,513	250,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△786,690	△1,007,333	220,643	
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)	△786,690	△1,007,333	220,643	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,120,419	24,247,752	△1,127,333
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,333,729	23,240,419	△906,690
		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)	22,213,729	23,120,419	△906,690	