

体験型自立支援住宅拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,218,333	385,000	833,333
		居住支援事業収益	1,218,333	385,000	833,333
		サービス活動収益計(1)	1,218,333	385,000	833,333
	費用	事業費	282,001	253,011	28,990
		水道光熱費	255,089	4,390	250,699
		消耗器具備品費		224,213	△224,213
		保険料	26,912	24,408	2,504
		事務費	930,260	319,375	610,885
		修繕費		51,700	△51,700
		手数料	6,105	68,420	△62,315
		土地・建物賃借料	858,000	132,000	726,000
租税公課		66,155	67,255	△1,100	
	減価償却費	1,205,420	904,728	300,692	
	減価償却費	1,205,420	904,728	300,692	
	サービス活動費用計(2)	2,417,681	1,477,114	940,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,199,348	△1,092,114	△107,234	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	1	9
		受取利息配当金収益	10	1	9
		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)	1,510	1,501	9
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)	1,510	1,501	9	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,197,838	△1,090,613	△107,225	
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
		特別収益計(8)		2,500,000	△2,500,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,500,000	△2,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,197,838	1,409,387	△2,607,225	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,565,590	24,276,203	1,289,387
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,367,752	25,685,590	△1,317,838
		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)	24,247,752	25,565,590	△1,317,838