

*

本部拠点区分 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	その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計 (1)			
	費用	950,000	415,000	535,000	
		950,000	415,000	535,000	
		1,652,073	1,497,400	154,673	
		35,344	50,439	△15,095	
		5,280	47,048	△41,768	
		75,904	67,766	8,138	
		18,160	17,840	320	
		196,447	80,988	115,459	
		388,400	378,400	10,000	
		455,508	453,708	1,800	
		139,690	48,850	90,840	
		205,840	205,840		
		67,500	78,521	△11,021	
	64,000	68,000	△4,000		
	2,602,073	1,912,400	689,673		
	△2,602,073	△1,912,400	△689,673		
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益			
		865	866	△1	
		受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益			
	865	866	△1		
費用	支払利息				
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	865	866	△1		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,601,208	△1,911,534	△689,674	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		2,300,000	2,000,000	300,000	
		2,300,000	2,000,000	300,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用				
	特別費用計 (9)				
	2,300,000	2,000,000	300,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△301,208	88,466	△389,674	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,855,996	11,767,530	88,466
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		11,554,788	11,855,996	△301,208
活動増減の部	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,554,788	11,855,996	△301,208