

ころころ遊園事業活動明細書

(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		放課後等デイサービス事業	発達障がい児等早期サポート事業	児童発達支援センター	保育所等訪問支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	障害福祉サービス等事業収益	22,519,739	3,044,800	13,337,098		38,901,637		38,901,637
	サービス活動収益計(1)	22,519,739	3,044,800	13,337,098		38,901,637		38,901,637
	費用							
	人件費	19,036,776	4,511,860	14,777,139		38,325,775		38,325,775
	事業費	666,573	432,484	432,484		1,531,541		1,531,541
	事務費	509,792	301,016	207,142		1,017,950		1,017,950
	減価償却費	2,277,240				2,277,240		2,277,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,443,226				△1,443,226		△1,443,226
	サービス活動費用計(2)	21,047,155	5,245,360	15,416,765		41,709,280		41,709,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,472,584	△2,200,560	△2,079,667		△2,807,643		△2,807,643	
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)							
	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)								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,472,584	△2,200,560	△2,079,667		△2,807,643		△2,807,643	