

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
収 <				

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
増 					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
外 増 減 の 部	費 用	雑損失	27,600	1,905	25,695
		サービス活動外費用計 (5)	27,600	1,905	25,695
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		8,520,980	2,792,840	5,728,140
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			73,769,477	29,188,174	44,581,303
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	34,800	-34,800
		車輛運搬具売却益	0	34,800	-34,800
		拠点区分間固定資産移管収益	4	0	4
		拠点区分間固定資産移管収益	4	0	4
		その他の特別収益	27,600	0	27,600
		退職給付引当金戻入益 (県共済)	27,600	0	27,600
		特別収益計 (8)	27,604	34,800	-7,196
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	60,652	-60,648
		建物売却損・処分損	0	17,150	-17,150
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	4	33,921	-33,917
		その他の固定資産売却損・処分損	0	9,580	-9,580
		拠点区分間繰入金費用	7,584,000	567,000	7,017,000
		拠点区分間繰入金費用	7,584,000	567,000	7,017,000
		特別費用計 (9)	7,584,004	627,652	6,956,352
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-7,556,400	-592,852	-6,963,548
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			66,213,077	28,595,322	37,617,755
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			66,213,077	28,595,322	37,617,755
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		65,880,546	49,585,224	16,295,322
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		132,093,623	78,180,546	53,913,077
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		12,100,000	2,700,000	9,400,000
	施設設備整備積立金取崩額		12,100,000	2,700,000	9,400,000
	その他の積立金積立額 (19)		73,000,000	15,000,000	58,000,000
	施設設備整備積立金積立額		73,000,000	15,000,000	58,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		71,193,623	65,880,546	5,313,077