

Tuloslaskelma €  
Tammikuu-Joulukuu 2022  
300 Hyvinvointipalvelut

13.4.2023

|                                    | Toteutunut      |                 |                | Toteutunut   |                 |                 | Ennuste          |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                    | Ta 2022         | 2022            | Ta-Tot.2022    | Tot%         | 2021            | TP2021          | (2022 tot ja ta) |
| <b>Toimintatuotot</b>              | <b>138000</b>   | <b>362029</b>   | <b>-224029</b> | <b>262,3</b> | <b>284431</b>   | <b>284431</b>   | <b>362029</b>    |
| Myyntituotot                       | 6000            | 15577           | -9577          | 259,6        | 33343           | 33343           | 15577            |
| Maksutuotot                        | 30000           | 37023           | -7023          | 123,4        | 29157           | 29157           | 37023            |
| Tuet ja avustukset                 | 102000          | 309520          | -207520        | 303,5        | 219900          | 219900          | 309520           |
| Muut toimintatuotot                | 0               | -91             | 91             | *****        | 2031            | 2031            | -91              |
| <b>Toimintakulut</b>               | <b>-2585960</b> | <b>-2776411</b> | <b>190451</b>  | <b>107,4</b> | <b>-2522745</b> | <b>-2522745</b> | <b>-2776411</b>  |
| Henkilöstökulut                    | -1004460        | -1209313        | 204853         | 120,4        | -1053213        | -1053213        | -1209313         |
| Palkat ja palkkiot                 | -834650         | -998841         | 164191         | 119,7        | -862368         | -862368         | -998841          |
| Henkilösivukulut                   | -169810         | -210472         | 40662          | 123,9        | -190845         | -190845         | -210472          |
| Eläkekulut                         | -143540         | -169358         | 25818          | 118          | -161052         | -161052         | -169358          |
| Muut henkilösivukulut              | -26270          | -41114          | 14844          | 156,5        | -29793          | -29793          | -41114           |
| Palvelujen ostot                   | -157900         | -261372         | 103472         | 165,5        | -200322         | -200322         | -261372          |
| Asiakaspalvelujen ostot            | -3500           | -13259          | 9759           | 378,8        | -7084           | -7084           | -13259           |
| Muiden palvelujen ostot            | -154400         | -248112         | 93712          | 160,7        | -193238         | -193238         | -248112          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -130900         | -151191         | 20291          | 115,5        | -116394         | -116394         | -151191          |
| Avustukset                         | -705000         | -531347         | -173653        | 75,4         | -532142         | -532142         | -531347          |
| Muut toimintakulut                 | -587700         | -623189         | 35489          | 106          | -620675         | -620675         | -623189          |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-2447960</b> | <b>-2414382</b> | <b>-33578</b>  | <b>98,6</b>  | <b>-2238315</b> | <b>-2238315</b> | <b>-2414382</b>  |
| <b>Vuosikate</b>                   | <b>-2447960</b> | <b>-2414382</b> | <b>-33578</b>  | <b>98,6</b>  | <b>-2238315</b> | <b>-2238315</b> | <b>-2414382</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset        | 0               | -19795          | 19795          | *****        | -11501          | -11501          | -19795           |
| Suunnitelman muk. poistot          | 0               | -19795          | 19795          | *****        | -11501          | -11501          | -19795           |
| <b>Tilikauden tulos</b>            | <b>-2447960</b> | <b>-2434177</b> | <b>-13783</b>  | <b>99,4</b>  | <b>-2249816</b> | <b>-2249816</b> | <b>-2434177</b>  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b> | <b>-2447960</b> | <b>-2434177</b> | <b>-13783</b>  | <b>99,4</b>  | <b>-2249816</b> | <b>-2249816</b> | <b>-2434177</b>  |

|  | 2022           | %          | 2021           | %          |
|--|----------------|------------|----------------|------------|
| Aikuisille suunnatut palvelut          | 2102634        | 75,7       | 1829495        | 72,5       |
| Alle 18 vuotiaalle suunnatut palvelut: |                |            |                |            |
| Erityistarpeisiin vastaaminen          | 27576          | 1,0        | 25658          | 1,0        |
| Tilapäinen tuki                        | 7893           | 0,3        | 16443          | 0,7        |
| Ennaltaehkäisevä toiminta              | 638308         | 23,0       | 651149         | 25,8       |
| <b>Yhteensä</b>                        | <b>2776411</b> | <b>100</b> | <b>2522745</b> | <b>100</b> |