

ゆめの里拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,540,002	12,392,899	147,103
		障害福祉サービス等事業収益	375,760,542	355,894,794	19,865,748
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		サービス活動収益計(1)	388,320,544	368,287,693	20,032,851
	費用	人件費	228,626,449	211,612,183	17,014,266
		事業費	43,565,514	39,580,893	3,984,621
		事務費	44,529,841	38,425,865	6,103,976
		就労支援事業費用	11,834,941	16,972,615	-5,137,674
		減価償却費	26,082,044	28,021,513	-1,939,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,062,729	-11,437,416	1,374,687
	サービス活動費用計(2)	344,576,060	323,175,653	21,400,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,744,484	45,112,040	-1,367,556	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,130	53,317	1,813
		その他のサービス活動外収益	2,008,308	1,563,039	445,269
		サービス活動外収益計(4)	2,063,438	1,616,356	447,082
		支払利息	680,000	816,000	-136,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	680,000	816,000	-136,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,383,438	800,356	583,082	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,127,922	45,912,396	-784,474	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	87,752	228,558	-140,806
	費用	特別費用計(9)	87,752	228,558	-140,806
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-87,752	-228,558	140,806
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,040,170	45,683,838	-643,668	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	406,140,836	460,456,998	-54,316,162
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,181,006	506,140,836	-54,959,830
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	37,552,656		37,552,656
		その他の積立金積立額(16)	100,000,000	100,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,733,662	406,140,836	-17,407,174