

ゆめの里拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	10,727,693	11,580,925	-853,232
		障害福祉サービス等事業収益	387,098,360	380,433,293	6,665,067
		経常経費寄附金収益	10,000	15,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	397,836,053	392,029,218	5,806,835
	費用	人件費	253,093,234	245,710,485	7,382,749
		事業費	40,792,998	42,674,149	-1,881,151
		事務費	48,389,597	48,131,675	257,922
		就労支援事業費用	11,649,062	11,255,250	393,812
		減価償却費	31,879,300	30,619,925	1,259,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,786,597	-5,783,446	-3,151
	サービス活動費用計(2)	380,017,594	372,608,038	7,409,556	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,818,459	19,421,180	-1,602,721	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,769	21,939	-3,170
		その他のサービス活動外収益	695,033	2,055,749	-1,360,716
		サービス活動外収益計(4)	713,802	2,077,688	-1,363,886
	費用	支払利息	272,000	408,000	-136,000
		サービス活動外費用計(5)	272,000	408,000	-136,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	441,802	1,669,688	-1,227,886	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,260,261	21,090,868	-2,830,607	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	760,666		760,666
		固定資産売却益	56,999		56,999
		特別収益計(8)	817,665		817,665
	費用	固定資産売却損・処分損	10	7	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	760,666		760,666
		特別費用計(9)	760,676	7	760,669
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,989	-7	56,996	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,317,250	21,090,861	-2,773,611	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	473,564,009	488,577,148	-15,013,139
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,881,259	509,668,009	-17,786,750
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	177,909,344	33,896,000	144,013,344
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	70,000,000	-60,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	659,790,603	473,564,009	186,226,594