

ゆめの里拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	10,868,662	10,727,693	140,969
		障害福祉サービス等事業収益	386,118,957	387,098,360	-979,403
		経常経費寄附金収益	5,000	10,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	396,992,619	397,836,053	-843,434
	費用	人件費	260,282,733	253,093,234	7,189,499
		事業費	44,806,183	40,792,998	4,013,185
		事務費	45,890,730	48,389,597	-2,498,867
		就労支援事業費用	10,722,300	11,649,062	-926,762
		減価償却費	39,282,160	31,879,300	7,402,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,404,457	-5,786,597	382,140
サービス活動費用計(2)	395,579,649	380,017,594	15,562,055		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,412,970	17,818,459	-16,405,489		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,567	18,769	-15,202
		その他のサービス活動外収益	506,727	695,033	-188,306
		サービス活動外収益計(4)	510,294	713,802	-203,508
	費用	支払利息	136,000	272,000	-136,000
		サービス活動外費用計(5)	136,000	272,000	-136,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	374,294	441,802	-67,508		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,787,264	18,260,261	-16,472,997		
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	4	10	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額		760,666	-760,666
特別費用計(9)	4	760,676	-760,672		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	56,989	-56,993		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,787,260	18,317,250	-16,529,990		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	659,790,603	473,564,009	186,226,594	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,577,863	491,881,259	169,696,604	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		177,909,344	-177,909,344	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	631,577,863	659,790,603	-28,212,740	