

ゆめの里拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	9,811,165	10,868,662	-1,057,497
		障害福祉サービス等事業収益	412,666,751	386,118,957	26,547,794
		経常経費寄附金収益	5,000	5,000	
		サービス活動収益計(1)	422,482,916	396,992,619	25,490,297
	費用	人件費	277,669,936	260,282,733	17,387,203
		事業費	47,644,941	44,806,183	2,838,758
		事務費	53,234,311	45,890,730	7,343,581
		就労支援事業費用	9,188,044	10,722,300	-1,534,256
		減価償却費	39,895,429	39,282,160	613,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,578,628	-5,404,457	-174,171
		徴収不能額	178,365		178,365
		サービス活動費用計(2)	422,232,398	395,579,649	26,652,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		250,518	1,412,970	-1,162,452
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,157	3,567	590
		その他のサービス活動外収益	617,388	506,727	110,661
		サービス活動外収益計(4)	621,545	510,294	111,251
	費用	支払利息		136,000	-136,000
		サービス活動外費用計(5)		136,000	-136,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621,545	374,294	247,251
経常増減差額(7)=(3)+(6)		872,063	1,787,264	-915,201	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1	4	-3
	費用	特別費用計(9)	1	4	-3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-4	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		872,062	1,787,260	-915,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		631,577,863	659,790,603	-28,212,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		632,449,925	661,577,863	-29,127,938
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		602,449,925	631,577,863	-29,127,938