

ゆめの里拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,320,000	10,868,662	2,451,338
		障害福祉サービス等事業収入	379,659,000	386,118,957	-6,459,957
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	
		受取利息配当金収入	2,000	3,567	-1,567
		その他の収入	506,000	506,727	-727
		事業活動収入計(1)	393,492,000	397,502,913	-4,010,913
	支出	人件費支出	265,744,000	265,283,733	460,267
		事業費支出	45,531,000	44,806,183	724,817
		事務費支出	46,232,000	45,890,730	341,270
		就労支援事業支出	13,190,000	10,312,047	2,877,953
		支払利息支出	136,000	136,000	
事業活動支出計(2)		370,833,000	366,428,693	4,404,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,659,000	31,074,220	-8,415,220	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,121,000	1,121,610	-610
		施設整備等収入計(4)	1,121,000	1,121,610	-610
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	
		固定資産取得支出	10,460,000	10,459,350	650
		ファイナンス・リース債務の返済支出	739,000	738,720	280
		施設整備等支出計(5)	19,699,000	19,698,070	930
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,578,000	-18,576,460	-1,540	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	-30,000,000	
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,919,000	-17,502,240	-8,416,760	
前期末支払資金残高(12)		282,777,597	282,777,597		
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,858,597	265,275,357	-8,416,760	