

事業・拠点 [0004:ゆめの里拠点区分]

ゆめの里拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	11,450,000	9,811,165	1,638,835
		障害福祉サービス等事業収入	407,070,000	412,666,751	-5,596,751
		経常経費寄附金収入		5,000	-5,000
		受取利息配当金収入	2,000	4,157	-2,157
		その他の収入	588,000	617,388	-29,388
		事業活動収入計(1)	419,110,000	423,104,461	-3,994,461
	支出	人件費支出	276,539,000	275,425,936	1,113,064
		事業費支出	48,581,000	47,644,941	936,059
		事務費支出	54,160,000	53,234,311	925,689
		就労支援事業支出	10,997,000	8,764,285	2,232,715
		流動資産評価損等による資金減少額	179,000	178,365	635
		事業活動支出計(2)	390,456,000	385,247,838	5,208,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,654,000	37,856,623	-9,202,623	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	9,328,000	9,320,960	7,040
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	738,720	1,280
		施設整備等支出計(5)	10,068,000	10,059,680	8,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,068,000	-10,059,680	-8,320
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)		-11,414,000	-2,203,057	-9,210,943	
前期末支払資金残高(12)		265,275,357	265,275,357		
当期末支払資金残高(11)+(12)		253,861,357	263,072,300	-9,210,943	