

ゆめの里拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	13,000,000	10,727,693	-2,272,307
		障害福祉サービス等事業収入	384,188,000	387,098,360	2,910,360
		経常経費寄附金収入	5,000	10,000	5,000
		受取利息配当金収入	12,000	18,769	6,769
		その他の収入	660,000	695,033	35,033
		事業活動収入計(1)	397,865,000	398,549,855	684,855
	支出	人件費支出	250,261,000	249,818,234	442,766
		事業費支出	41,909,000	40,792,998	1,116,002
		事務費支出	49,049,000	48,389,597	659,403
		就労支援事業支出	14,165,000	11,399,776	2,765,224
		支払利息支出	272,000	272,000	
事業活動支出計(2)		355,656,000	350,672,605	4,983,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,209,000	47,877,250	5,668,250	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	792,000	760,666	-31,334
		固定資産売却収入	81,000	81,100	100
		施設整備等収入計(4)	873,000	841,766	-31,234
	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	194,588,000	194,585,507	2,493
		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)	203,828,000	203,824,227	3,773
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-202,955,000	-202,982,461	-27,461	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	177,910,000	177,909,344	-656
		その他の活動収入計(7)	177,910,000	177,909,344	-656
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,910,000	167,909,344	-656
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,164,000	12,804,133	5,640,133	
前期末支払資金残高(12)		269,973,464	269,973,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)		277,137,464	282,777,597	5,640,133	