

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

社会福祉法人うめの木学園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A-B)	備考		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	15,142,101	13,553,547	1,588,554		
		障害福祉サービス等事業収益	398,256,967	376,151,222	22,105,745		
		経常経費寄附金収益	563,020	2,572,200	△ 2,009,180		
	益	その他の収益	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	413,962,088	392,276,969	21,685,119		
		費用	人件費	260,263,569	246,884,903	13,378,666	
		事業費	50,427,236	45,599,700	4,827,536		
		事務費	52,986,236	48,448,109	4,538,127		
		就労支援事業費用	15,142,101	13,553,547	1,588,554		
		利用者負担軽減額	15,190	17,050	△ 1,860		
	減価償却費	33,212,360	29,676,171	3,536,189			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,685,249	△ 11,894,029	△ 791,220			
	その他の費用	0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	399,361,443	372,285,451	27,075,992			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,600,645	19,991,518	△ 5,390,873			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	5,868	5,625	243		
	益	その他のサービス活動外収益	3,588,585	2,590,690	997,895		
		サービス活動外収益計(4)	3,594,453	2,596,315	998,138		
		費用	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,594,453	2,596,315	998,138			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,195,098	22,587,833	△ 4,392,735			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,896,215	0	6,896,215		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	益	固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		その他の特別収益	643,273	0	643,273		
		特別収益計(8)	7,539,488	0	7,539,488		
	基本金組入額	0	0	0			
	固定資産売却損・処分損	742,806	90,640	652,166			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A-B)	備考
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,896,215	0	6,896,215	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	7,639,021	90,640	7,548,381	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 99,533	△ 90,640	△ 8,893	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		18,095,565	22,497,193	△ 4,401,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,671,971	303,174,778	△ 3,502,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,767,536	325,671,971	△ 7,904,435	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	26,000,000	△ 6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,767,536	299,671,971	△ 1,904,435	