

事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	13,553,547	12,921,189	632,358
	益	障害福祉サービス等事業収益	376,151,222	380,880,548	△ 4,729,326
		経常経費寄附金収益	2,572,200	1,392,163	1,180,037
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	392,276,969	395,193,900	△ 2,916,931
	費	人件費	246,884,903	243,542,619	3,342,284
	増	事業費	45,599,700	48,510,043	△ 2,910,343
	減	事務費	48,448,109	48,616,251	△ 168,142
	の	就労支援事業費用	13,553,547	13,621,189	△ 67,642
	部	利用者負担軽減額	17,050	15,190	1,860
	減価償却費	29,676,171	28,047,705	1,628,466	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,894,029	△ 11,648,012	△ 246,017	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	372,285,451	370,704,985	1,580,466	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,991,518	24,488,915	△ 4,497,397	
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
	益	受取利息配当金収益	5,625	14,283	△ 8,658
		その他のサービス活動外収益	2,590,690	1,133,827	1,456,863
		サービス活動外収益計(4)	2,596,315	1,148,110	1,448,205
	費	支払利息	0	0	0
増	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
減					
の					
部	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)	2,596,315	1,148,110	1,448,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,587,833	25,637,025	△ 3,049,192	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	8,145,723	△ 8,145,723
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		特別収益計(8)	0	8,145,723	△ 8,145,723
	減	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	90,640	3	90,637	

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	0	8,145,723	△ 8,145,723	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	90,640	8,145,726	△ 8,055,086	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 90,640	△ 3	△ 90,637	
当期活動増減差額合計(11) = (7) + (10)		22,497,193	25,637,022	△ 3,139,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,174,778	317,837,756	△ 14,662,978	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	325,671,971	343,474,778	△ 17,802,807	
	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)	26,000,000	40,300,000	△ 14,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	299,671,971	303,174,778	△ 3,502,807	