

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭川美景園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	就労支援事業収益	3,597,154	5,205,401	△1,608,247
	木工事業収益	3,530,640	5,111,506	△1,580,866
	包装加工事業収益	66,514	93,895	△27,381
	障害福祉サービス等事業収益	196,924,371	197,796,539	△872,168
	自立支援給付費収益	166,516,082	167,522,710	△1,006,628
	介護給付費収益	166,516,082	167,522,710	△1,006,628
	利用者負担金収益	5,848		5,848
	補足給付費収益	9,603,306	9,949,144	△345,838
	特定障害者特別給付費収益	9,603,306	9,949,144	△345,838
	特定費用収益	19,454,770	20,320,326	△865,556
	その他の事業収益	1,344,365	4,359	1,340,006
	補助金事業収益(公費)	1,344,365	4,359	1,340,006
	その他の収益		2,009,715	△2,009,715
	共済会退職金収入		2,009,715	△2,009,715
サ	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	200,721,525	205,011,655	△4,290,130
ビ	人件費	122,043,347	115,984,617	6,058,730
	職員給料	70,099,007	60,051,650	10,047,357
	職員賞与	9,897,476	8,444,072	1,453,404
	賞与引当金繰入	4,245,000	3,869,000	376,000
	非常勤職員給与	17,649,129	22,752,660	△5,103,531
	退職給付費用	4,470,270	6,284,745	△1,814,475
	法定福利費	15,682,465	14,582,490	1,099,975
	事業費	34,234,798	33,075,074	1,159,724
	給食費	14,882,792	13,270,667	1,612,125
	介護用品費	555,404	796,090	△240,686
	保健衛生費	2,058,372	1,149,217	909,155
	教養娯楽費	220,577	317,682	△97,105
	日用品費	219,109	213,197	5,912
	水道光熱費	4,762,762	5,729,589	△966,827
ス	燃料費	4,290,528	4,893,367	△602,839
	消耗器具備品費	1,649,626	903,384	746,242
	保険料	1,195,370	1,220,430	△25,060
	賃借料	3,824,474	3,798,500	25,974
	車輦費	575,784	748,691	△172,907
	雑費		34,260	△34,260
	事務費	40,896,350	32,581,968	8,314,382
	福利厚生費	743,477	866,875	△123,398
	旅費交通費	55,780	128,490	△72,710
	研修研究費		55,220	△55,220
	事務消耗品費	653,708	860,704	△206,996
	印刷製本費	16,500	15,552	948
	修繕費	9,151,925	2,183,379	6,968,546
	通信運搬費	468,432	341,084	127,348
活	会議費		353,940	△353,940
	広報費	1,009,800	2,708,880	△1,699,080
	業務委託費	25,656,620	21,979,734	3,676,886
	手数料	573,851	477,762	96,089
	租税公課	47,500	124,700	△77,200
	保守料	2,348,957	2,288,348	60,609
	渉外費	20,000	30,000	△10,000
	諸会費	149,800	167,300	△17,500
	就労支援事業費用	3,315,897	5,772,794	△2,456,897
	就労支援事業販売原価	3,076,738	5,295,062	△2,218,324
	期首製品(商品)棚卸高	841,450	545,706	295,744
	当期就労支援事業製造原価	2,808,186	5,590,806	△2,782,620

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭川美景園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	合計	3,649,636	6,136,512	△2,486,876	
	期末製品(商品)棚卸高	572,898	841,450	△268,552	
	差引	3,076,738	5,295,062	△2,218,324	
	就労支援事業販管費	239,159	477,732	△238,573	
	減価償却費	14,423,222	13,440,964	982,258	
	減価償却費	14,423,222	13,440,964	982,258	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,139,064	△6,805,314	△333,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,139,064	△6,805,314	△333,750	
	サービス活動費用計(2)	207,774,550	194,050,103	13,724,447	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,053,025	10,961,552	△18,014,577	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,604	71,590	△5,986
		受取利息配当金収益	65,604	71,590	△5,986
		その他のサービス活動外収益	1,304,415	1,347,981	△43,566
		利用者等外給食収益	644,585	681,957	△37,372
		雑収益	659,830	666,024	△6,194
		サービス活動外収益計(4)	1,370,019	1,419,571	△49,552
	費用	その他のサービス活動外費用	285,899	314,388	△28,489
		利用者等外給食費	285,899	314,388	△28,489
			サービス活動外費用計(5)	285,899	314,388
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,084,120	1,105,183	△21,063
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,968,905	12,066,735	△18,035,640	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,452,000	5,855,000	△4,403,000
		施設整備等補助金収益	1,452,000	5,855,000	△4,403,000
		固定資産売却益		819,998	△819,998
		車輛運搬具売却益		819,998	△819,998
		特別収益計(8)	1,452,000	6,674,998	△5,222,998
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,452,000	5,855,000	△4,403,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,452,000	5,855,000	△4,403,000
		特別費用計(9)	1,452,000	5,855,000	△4,403,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		819,998	△819,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,968,905	12,886,733	△18,855,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,386,389	16,851,721	△4,465,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,417,484	29,738,454	△23,320,970	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	13,667,500	2,647,935	11,019,565	
	施設整備等積立金取崩額	13,667,500	2,240,000	11,427,500	
	工賃変動積立金取崩額		407,935	△407,935	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000		
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,984	12,386,389	△12,301,405	