

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 3年 4月 1日（至）令和 4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) | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| サ | 収 | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 4,438,830 | 3,597,154 | 841,676 | |
| | 木工事業収益 | 4,386,331 | 3,530,640 | 855,691 | |
| | 包装加工事業収益 | 52,499 | 66,514 | △14,015 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 206,212,297 | 196,924,371 | 9,287,926 | |
| | 自立支援給付費収益 | 174,507,710 | 166,516,082 | 7,991,628 | |
| | 介護給付費収益 | 174,507,710 | 166,516,082 | 7,991,628 | |
| | 利用者負担金収益 | | 5,848 | △5,848 | |
| | 補足給付費収益 | 9,951,511 | 9,603,306 | 348,205 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 9,951,511 | 9,603,306 | 348,205 | |
| | 特定費用収益 | 20,885,050 | 19,454,770 | 1,430,280 | |
| | その他の事業収益 | 868,026 | 1,344,365 | △476,339 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 868,026 | 1,344,365 | △476,339 | |
| | その他の収益 | 68,050 | | 68,050 | |
| 益 | | | | | |
| 共済会退職金収入 | 68,050 | | 68,050 | | |
| 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) | 210,719,177 | 200,721,525 | 9,997,652 | | |
| ビ | ス | 人件費 | 119,009,623 | 122,043,347 | △3,033,724 |
| | | 職員給料 | 65,025,900 | 70,099,007 | △5,073,107 |
| | | 職員賞与 | 8,667,820 | 9,897,476 | △1,229,656 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,007,000 | 4,245,000 | △238,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 21,541,122 | 17,649,129 | 3,891,993 |
| | | 退職給付費用 | 4,567,685 | 4,470,270 | 97,415 |
| | | 法定福利費 | 15,200,096 | 15,682,465 | △482,369 |
| | | 事業費 | 34,422,161 | 34,234,798 | 187,363 |
| | | 給食費 | 13,848,530 | 14,882,792 | △1,034,262 |
| | | 介護用品費 | 837,940 | 555,404 | 282,536 |
| | | 保健衛生費 | 1,821,348 | 2,058,372 | △237,024 |
| | | 教養娯楽費 | 228,051 | 220,577 | 7,474 |
| | | 日用品費 | 218,600 | 219,109 | △509 |
| | | 水道光熱費 | 4,816,035 | 4,762,762 | 53,273 |
| | 燃料費 | 6,268,240 | 4,290,528 | 1,977,712 | |
| | 消耗器具備品費 | 619,315 | 1,649,626 | △1,030,311 | |
| | 保険料 | 1,303,730 | 1,195,370 | 108,360 | |
| | 賃借料 | 3,759,439 | 3,824,474 | △65,035 | |
| | 車輛費 | 700,933 | 575,784 | 125,149 | |
| | 事務費 | 39,540,485 | 40,896,350 | △1,355,865 | |
| | 福利厚生費 | 870,865 | 743,477 | 127,388 | |
| | 旅費交通費 | 51,821 | 55,780 | △3,959 | |
| | 研修研究費 | 211,850 | | 211,850 | |
| | 事務消耗品費 | 922,278 | 653,708 | 268,570 | |
| | 印刷製本費 | | 16,500 | △16,500 | |
| | 修繕費 | 7,003,516 | 9,151,925 | △2,148,409 | |
| | 通信運搬費 | 327,942 | 468,432 | △140,490 | |
| | 広報費 | 1,610,400 | 1,009,800 | 600,600 | |
| | 業務委託費 | 25,303,520 | 25,656,620 | △353,100 | |
| | 手数料 | 519,505 | 573,851 | △54,346 | |
| | 租税公課 | 91,000 | 47,500 | 43,500 | |
| | 保守料 | 2,340,599 | 2,348,957 | △8,358 | |
| | 渉外費 | 20,000 | 20,000 | | |
| 諸会費 | 171,500 | 149,800 | 21,700 | | |
| 雑費 | 95,689 | | 95,689 | | |
| 増減の部 | 就労支援事業費用 | 4,564,052 | 3,315,897 | 1,248,155 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 4,328,001 | 3,076,738 | 1,251,263 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 572,898 | 841,450 | △268,552 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 3,939,746 | 2,808,186 | 1,131,560 | |
| 合計 | 4,512,644 | 3,649,636 | 863,008 | | |

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 3年 4月 1日（至）令和 4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) | |
|-------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 184,643 | 572,898 | △388,255 | |
| | 差引 | 4,328,001 | 3,076,738 | 1,251,263 | |
| | 就労支援事業販管費 | 236,051 | 239,159 | △3,108 | |
| | 減価償却費 | 14,515,724 | 14,423,222 | 92,502 | |
| | 減価償却費 | 14,515,724 | 14,423,222 | 92,502 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,372,914 | △7,139,064 | △233,850 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,372,914 | △7,139,064 | △233,850 | |
| | サービス活動費用計(2) | 204,679,131 | 207,774,550 | △3,095,419 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,040,046 | △7,053,025 | 13,093,071 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 60,388 | 65,604 | △5,216 |
| | | 受取利息配当金収益 | 60,388 | 65,604 | △5,216 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,288,689 | 1,304,415 | △15,726 |
| | | 利用者等外給食収益 | 580,148 | 644,585 | △64,437 |
| | | 雑収益 | 708,541 | 659,830 | 48,711 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,349,077 | 1,370,019 | △20,942 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 257,561 | 285,899 | △28,338 |
| | | 利用者等外給食費 | 257,561 | 285,899 | △28,338 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 257,561 | 285,899 | △28,338 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,091,516 | 1,084,120 | 7,396 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,131,562 | △5,968,905 | 13,100,467 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 1,452,000 | △1,452,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 1,452,000 | △1,452,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 1,452,000 | △1,452,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,452,000 | △1,452,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,452,000 | △1,452,000 |
| | 特別費用計(9) | | 1,452,000 | △1,452,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,131,562 | △5,968,905 | 13,100,467 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 84,984 | 12,386,389 | △12,301,405 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,216,546 | 6,417,484 | 799,062 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 4,092,500 | 13,667,500 | △9,575,000 | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | 4,092,500 | 13,667,500 | △9,575,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,232,500 | 20,000,000 | △18,767,500 | |
| | 施設整備等積立金積立額 | 1,232,500 | 20,000,000 | △18,767,500 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,076,546 | 84,984 | 9,991,562 | |