

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 4年 4月 1日（至）令和 5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 益	就労支援事業収益	4,179,330	4,438,830	△259,500
	木工事業収益	4,152,193	4,386,331	△234,138
	包装加工事業収益	27,137	52,499	△25,362
	障害福祉サービス等事業収益	210,099,315	206,212,297	3,887,018
	自立支援給付費収益	175,075,400	174,507,710	567,690
	介護給付費収益	175,075,400	174,507,710	567,690
	補足給付費収益	9,026,778	9,951,511	△924,733
	特定障害者特別給付費収益	9,026,778	9,951,511	△924,733
	特定費用収益	21,856,666	20,885,050	971,616
	その他の事業収益	4,140,471	868,026	3,272,445
	補助金事業収益(公費)	3,667,471	868,026	2,799,445
	補助金事業収益(一般)	473,000		473,000
	その他の収益		68,050	△68,050
共済会退職金収入		68,050	△68,050	
サービス活動収益計(1)	214,278,645	210,719,177	3,559,468	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	123,578,900	119,009,623	4,569,277
	職員給料	66,710,759	65,025,900	1,684,859
	職員賞与	8,777,520	8,667,820	109,700
	賞与引当金繰入	4,250,000	4,007,000	243,000
	非常勤職員給与	22,221,452	21,541,122	680,330
	派遣職員費	2,124,515		2,124,515
	退職給付費用	4,650,970	4,567,685	83,285
	法定福利費	14,843,684	15,200,096	△356,412
	事業費	46,556,462	34,422,161	12,134,301
	給食費	13,837,381	13,848,530	△11,149
	介護用品費	1,124,646	837,940	286,706
	保健衛生費	2,138,317	1,821,348	316,969
	医療費	58,540		58,540
	教養娯楽費	315,107	228,051	87,056
	日用品費	232,129	218,600	13,529
	水道光熱費	5,786,646	4,816,035	970,611
	燃料費	6,570,740	6,268,240	302,500
	消耗器具備品費	10,952,640	619,315	10,333,325
	保険料	1,262,540	1,303,730	△41,190
	賃借料	3,600,584	3,759,439	△158,855
	車輛費	677,192	700,933	△23,741
	事務費	35,693,026	39,540,485	△3,847,459
	福利厚生費	772,892	870,865	△97,973
	旅費交通費	35,940	51,821	△15,881
	研修研究費	71,923	211,850	△139,927
	事務消耗品費	924,477	922,278	2,199
	印刷製本費	18,700		18,700
	修繕費	2,335,115	7,003,516	△4,668,401
	通信運搬費	326,440	327,942	△1,502
	広報費	602,800	1,610,400	△1,007,600
	業務委託費	25,599,692	25,303,520	296,172
	手数料	2,442,406	519,505	1,922,901
	租税公課	67,700	91,000	△23,300
保守料	2,311,641	2,340,599	△28,958	
渉外費	41,000	20,000	21,000	
諸会費	142,300	171,500	△29,200	
雑費		95,689	△95,689	
就労支援事業費用	4,299,899	4,564,052	△264,153	
就労支援事業販売原価	4,091,764	4,328,001	△236,237	
期首製品(商品)棚卸高	184,643	572,898	△388,255	
当期就労支援事業製造原価	4,153,364	3,939,746	213,618	
合計	4,338,007	4,512,644	△174,637	

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	246,243	184,643	61,600
	差引	4,091,764	4,328,001	△236,237
	就労支援事業販管費	208,135	236,051	△27,916
	減価償却費	14,570,732	14,515,724	55,008
	減価償却費	14,570,732	14,515,724	55,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,372,914	△7,372,914	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,372,914	△7,372,914	
	サービス活動費用計(2)	217,326,105	204,679,131	12,646,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,047,460	6,040,046	△9,087,506
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,877	60,388	△10,511
	受取利息配当金収益	49,877	60,388	△10,511
	その他のサービス活動外収益	1,823,069	1,288,689	534,380
	利用者等外給食収益	526,291	580,148	△53,857
	雑収益	1,296,778	708,541	588,237
	サービス活動外収益計(4)	1,872,946	1,349,077	523,869
	費用			
	その他のサービス活動外費用	232,305	257,561	△25,256
	利用者等外給食費	232,305	257,561	△25,256
	サービス活動外費用計(5)	232,305	257,561	△25,256
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,640,641	1,091,516	549,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,406,819	7,131,562	△8,538,381
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	特別費用計(9)	4		4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4		△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,406,823	7,131,562	△8,538,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,076,546	84,984	9,991,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,669,723	7,216,546	1,453,177
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,190,400	4,092,500	17,097,900
	施設整備等積立金取崩額	21,190,400	4,092,500	17,097,900
	その他の積立金積立額(16)	9,555,700	1,232,500	8,323,200
	施設整備等積立金積立額	9,555,700	1,232,500	8,323,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,304,423	10,076,546	10,227,877