

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	4,173,331	4,179,330	△5,999
	木工事業収益	4,161,451	4,152,193	9,258
	包装加工事業収益	11,880	27,137	△15,257
	障害福祉サービス等事業収益	201,696,501	210,099,315	△8,402,814
	自立支援給付費収益	170,186,620	175,075,400	△4,888,780
	介護給付費収益	170,186,620	175,075,400	△4,888,780
	補足給付費収益	8,079,811	9,026,778	△946,967
	特定障害者特別給付費収益	8,079,811	9,026,778	△946,967
	特定費用収益	21,600,784	21,856,666	△255,882
	その他の事業収益	1,829,286	4,140,471	△2,311,185
	補助金事業収益(公費)	1,829,286	3,667,471	△1,838,185
	補助金事業収益(一般)		473,000	△473,000
	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)	206,069,832	214,278,645	△8,208,813	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	120,974,242	123,578,900	△2,604,658
	役員報酬	210,000		210,000
	職員給料	66,906,240	66,710,759	195,481
	職員賞与	8,542,850	8,777,520	△234,670
	賞与引当金繰入	3,927,000	4,250,000	△323,000
	非常勤職員給与	21,365,792	22,221,452	△855,660
	派遣職員費		2,124,515	△2,124,515
	退職給付費用	4,713,980	4,650,970	63,010
	法定福利費	15,308,380	14,843,684	464,696
	事業費	38,470,053	46,556,462	△8,086,409
	給食費	14,477,269	13,837,381	639,888
	介護用品費	1,560,007	1,124,646	435,361
	保健衛生費	1,770,441	2,138,317	△367,876
	医療費	10,000	58,540	△48,540
	教養娯楽費	295,310	315,107	△19,797
	日用品費	252,570	232,129	20,441
	水道光熱費	5,373,119	5,786,646	△413,527
	燃料費	7,509,040	6,570,740	938,300
	消耗器具備品費	1,239,878	10,952,640	△9,712,762
	保険料	1,438,230	1,262,540	175,690
	賃借料	3,797,671	3,600,584	197,087
	車輛費	746,518	677,192	69,326
	事務費	45,901,317	35,693,026	10,208,291
	福利厚生費	752,784	772,892	△20,108
	旅費交通費	54,270	35,940	18,330
	研修研究費	59,100	71,923	△12,823
	事務消耗品費	1,345,159	924,477	420,682
	印刷製本費		18,700	△18,700
	修繕費	9,415,795	2,335,115	7,080,680
	通信運搬費	306,708	326,440	△19,732
	会議費	329,570		329,570
	広報費	1,407,890	602,800	805,090
業務委託費	26,009,617	25,599,692	409,925	
手数料	3,382,225	2,442,406	939,819	
租税公課	90,500	67,700	22,800	
保守料	2,246,229	2,311,641	△65,412	
渉外費	354,500	41,000	313,500	
諸会費	136,300	142,300	△6,000	
雑費	10,670		10,670	
就労支援事業費用	4,259,178	4,299,899	△40,721	
就労支援事業販売原価	4,030,555	4,091,764	△61,209	
期首製品(商品)棚卸高	246,243	184,643	61,600	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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)	
	当期就労支援事業製造原価	4,059,583	4,153,364	△93,781	
	合計	4,305,826	4,338,007	△32,181	
	期末製品(商品)棚卸高	275,271	246,243	29,028	
	差引	4,030,555	4,091,764	△61,209	
	就労支援事業販管費	228,623	208,135	20,488	
	減価償却費	13,705,329	14,570,732	△865,403	
	減価償却費	13,705,329	14,570,732	△865,403	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,706,268	△7,372,914	666,646	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,706,268	△7,372,914	666,646	
	サービス活動費用計(2)	216,603,851	217,326,105	△722,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,534,019	△3,047,460	△7,486,559	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,931	49,877	△4,946
		受取利息配当金収益	44,931	49,877	△4,946
		その他のサービス活動外収益	1,113,203	1,823,069	△709,866
		利用者等外給食収益	399,011	526,291	△127,280
		雑収益	714,192	1,296,778	△582,586
		サービス活動外収益計(4)	1,158,134	1,872,946	△714,812
	費用	その他のサービス活動外費用	182,925	232,305	△49,380
		利用者等外給食費	182,925	232,305	△49,380
		サービス活動外費用計(5)	182,925	232,305	△49,380
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	975,209	1,640,641	△665,432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,558,810	△1,406,819	△8,151,991	
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
		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)	△9,558,810	△1,406,823	△8,151,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,304,423	10,076,546	10,227,877	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,745,613	8,669,723	2,075,890	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	107,362,600	21,190,400	86,172,200	
	施設整備等積立金取崩額	107,362,600	21,190,400	86,172,200	
	その他の積立金積立額(16)	100,564,600	9,555,700	91,008,900	
	施設整備等積立金積立額	100,564,600	9,555,700	91,008,900	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,543,613	20,304,423	△2,760,810	