

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 6年 4月 1日（至）令和 7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 ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	就労支援事業収益	3,688,900	4,173,331	△484,431
	木工事業収益	3,688,900	4,161,451	△472,551
	包装加工事業収益		11,880	△11,880
	障害福祉サービス等事業収益	185,925,883	201,696,501	△15,770,618
	自立支援給付費収益	156,578,240	170,186,620	△13,608,380
	介護給付費収益	156,578,240	170,186,620	△13,608,380
	補足給付費収益	7,240,855	8,079,811	△838,956
	特定障害者特別給付費収益	7,240,855	8,079,811	△838,956
	特定費用収益	20,053,973	21,600,784	△1,546,811
	その他の事業収益	2,052,815	1,829,286	223,529
	補助金事業収益(公費)	2,052,815	1,829,286	223,529
	その他の収益	510,935		510,935
	共済会退職金収入	510,935		510,935
	経常経費寄附金収益	30,000	200,000	△170,000
	経常経費寄附金収益	30,000	200,000	△170,000
	サービス活動収益計(1)	190,155,718	206,069,832	△15,914,114
ビ ス 活 動 の 部	費			
	人件費	116,448,149	120,974,242	△4,526,093
	役員報酬	430,000	210,000	220,000
	職員給料	67,402,182	66,906,240	495,942
	職員賞与	8,932,908	8,542,850	390,058
	賞与引当金繰入	3,879,000	3,927,000	△48,000
	非常勤職員給与	16,272,007	21,365,792	△5,093,785
	退職給付費用	5,055,000	4,713,980	341,020
	法定福利費	14,477,052	15,308,380	△831,328
	事業費	38,028,958	38,470,053	△441,095
	給食費	13,878,642	14,477,269	△598,627
	介護用品費	1,385,747	1,560,007	△174,260
	保健衛生費	1,503,141	1,770,441	△267,300
	医療費		10,000	△10,000
	教養娯楽費	344,824	295,310	49,514
	日用品費	236,943	252,570	△15,627
	水道光熱費	5,923,683	5,373,119	550,564
	燃料費	7,641,364	7,509,040	132,324
	消耗器具備品費	1,167,133	1,239,878	△72,745
	保険料	1,504,960	1,438,230	66,730
	賃借料	3,830,276	3,797,671	32,605
	車輛費	612,245	746,518	△134,273
	事務費	39,468,735	45,901,317	△6,432,582
	福利厚生費	679,080	752,784	△73,704
	旅費交通費	83,420	54,270	29,150
	研修研究費	77,462	59,100	18,362
	事務消耗品費	878,532	1,345,159	△466,627
	印刷製本費	20,900		20,900
	修繕費	3,143,616	9,415,795	△6,272,179
	通信運搬費	303,438	306,708	△3,270
	会議費	325,335	329,570	△4,235
	広報費	1,683,770	1,407,890	275,880
	業務委託費	28,381,320	26,009,617	2,371,703
	手数料	1,377,108	3,382,225	△2,005,117
	租税公課	61,400	90,500	△29,100
	保守料	2,187,300	2,246,229	△58,929
	渉外費	10,000	354,500	△344,500
	諸会費	136,300	136,300	
	雑費	119,754	10,670	109,084
	就労支援事業費用	3,688,900	4,259,178	△570,278
	就労支援事業販売原価	3,441,311	4,030,555	△589,244
	期首製品(商品)棚卸高	275,271	246,243	29,028

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	3,537,476	4,059,583	△522,107
		合計	3,812,747	4,305,826	△493,079
		期末製品(商品)棚卸高	371,436	275,271	96,165
		差引	3,441,311	4,030,555	△589,244
		就労支援事業販管費	247,589	228,623	18,966
		減価償却費	15,605,108	13,705,329	1,899,779
		減価償却費	15,605,108	13,705,329	1,899,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,039,582	△6,706,268	666,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,039,582	△6,706,268	666,686
		サービス活動費用計(2)	207,200,268	216,603,851	△9,403,583
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△17,044,550	△10,534,019	△6,510,531	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	180,681	44,931	135,750
		受取利息配当金収益	180,681	44,931	135,750
		その他のサービス活動外収益	1,012,425	1,113,203	△100,778
		利用者等外給食収益	313,871	399,011	△85,140
		雑収益	698,554	714,192	△15,638
	サービス活動外収益計(4)		1,193,106	1,158,134	34,972
	費 用	その他のサービス活動外費用	144,357	182,925	△38,568
		利用者等外給食費	144,357	182,925	△38,568
		サービス活動外費用計(5)		144,357	182,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,048,749	975,209	73,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,995,801	△9,558,810	△6,436,991	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)－(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,995,801	△9,558,810	△6,436,991	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		17,543,613	20,304,423	△2,760,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,547,812	10,745,613	△9,197,801
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		57,799,800	107,362,600	△49,562,800
	施設整備等積立金取崩額		57,799,800	107,362,600	△49,562,800
	その他の積立金積立額(16)		38,769,800	100,564,600	△61,794,800
	施設整備等積立金積立額		38,769,800	100,564,600	△61,794,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		20,577,812	17,543,613	3,034,199