

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 7年 4月 1日（至）令和 8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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収             |             |             |            |
|                                      | 就労支援事業収益      | 3,257,893   | 3,688,900   | △431,007   |
|                                      | 木工事業収益        | 3,257,893   | 3,688,900   | △431,007   |
|                                      | 障害福祉サービス等事業収益 | 182,407,188 | 185,925,883 | △3,518,695 |
|                                      | 自立支援給付費収益     | 154,292,710 | 156,578,240 | △2,285,530 |
|                                      | 介護給付費収益       | 154,292,710 | 156,578,240 | △2,285,530 |
|                                      | 補足給付費収益       | 7,028,434   | 7,240,855   | △212,421   |
|                                      | 特定障害者特別給付費収益  | 7,028,434   | 7,240,855   | △212,421   |
|                                      | 特定費用収益        | 19,851,546  | 20,053,973  | △202,427   |
|                                      | その他の事業収益      | 1,234,498   | 2,052,815   | △818,317   |
|                                      | 補助金事業収益(公費)   | 1,234,498   | 2,052,815   | △818,317   |
|                                      | 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      | △30,000    |
|                                      | 経常経費寄附金収益     |             | 30,000      | △30,000    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | サービス活動収益計(1)  | 185,665,081 | 190,155,718 | △4,490,637 |
|                                      | 人件費           | 119,855,196 | 116,448,149 | 3,407,047  |
|                                      | 役員報酬          | 460,000     | 430,000     | 30,000     |
|                                      | 職員給料          | 68,877,571  | 67,402,182  | 1,475,389  |
|                                      | 職員賞与          | 8,939,248   | 8,932,908   | 6,340      |
|                                      | 賞与引当金繰入       | 3,897,000   | 3,879,000   | 18,000     |
|                                      | 非常勤職員給与       | 18,169,551  | 16,272,007  | 1,897,544  |
|                                      | 退職給付費用        | 4,842,340   | 5,055,000   | △212,660   |
|                                      | 法定福利費         | 14,669,486  | 14,477,052  | 192,434    |
|                                      | 事業費           | 38,757,589  | 38,028,958  | 728,631    |
|                                      | 給食費           | 14,911,863  | 13,878,642  | 1,033,221  |
|                                      | 介護用品費         | 1,106,189   | 1,385,747   | △279,558   |
|                                      | 保健衛生費         | 1,200,248   | 1,503,141   | △302,893   |
|                                      | 教養娯楽費         | 322,125     | 344,824     | △22,699    |
|                                      | 日用品費          | 219,999     | 236,943     | △16,944    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 水道光熱費         | 5,694,181   | 5,923,683   | △229,502   |
|                                      | 燃料費           | 8,532,575   | 7,641,364   | 891,211    |
|                                      | 消耗器具備品費       | 599,621     | 1,167,133   | △567,512   |
|                                      | 保険料           | 1,695,190   | 1,504,960   | 190,230    |
|                                      | 賃借料           | 3,878,486   | 3,830,276   | 48,210     |
|                                      | 車両費           | 582,112     | 612,245     | △30,133    |
|                                      | 雑費            | 15,000      |             | 15,000     |
|                                      | 事務費           | 40,015,331  | 39,468,735  | 546,596    |
|                                      | 福利厚生費         | 713,833     | 679,080     | 34,753     |
|                                      | 旅費交通費         | 84,340      | 83,420      | 920        |
|                                      | 研修研究費         | 94,140      | 77,462      | 16,678     |
|                                      | 事務消耗品費        | 1,124,832   | 878,532     | 246,300    |
|                                      | 印刷製本費         |             | 20,900      | △20,900    |
|                                      | 修繕費           | 4,832,267   | 3,143,616   | 1,688,651  |
|                                      | 通信運搬費         | 292,817     | 303,438     | △10,621    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 会議費           | 326,877     | 325,335     | 1,542      |
|                                      | 広報費           | 66,000      | 1,683,770   | △1,617,770 |
|                                      | 業務委託費         | 28,188,448  | 28,381,320  | △192,872   |
|                                      | 手数料           | 1,721,998   | 1,377,108   | 344,890    |
|                                      | 租税公課          | 90,700      | 61,400      | 29,300     |
|                                      | 保守料           | 2,230,009   | 2,187,300   | 42,709     |
|                                      | 渉外費           | 83,000      | 10,000      | 73,000     |
|                                      | 諸会費           | 152,300     | 136,300     | 16,000     |
|                                      | 雑費            | 13,770      | 119,754     | △105,984   |
|                                      | 就労支援事業費用      | 3,264,923   | 3,688,900   | △423,977   |
|                                      | 就労支援事業販売原価    | 3,000,909   | 3,441,311   | △440,402   |
|                                      | 期首製品(商品)棚卸高   | 371,436     | 275,271     | 96,165     |
|                                      | 当期就労支援事業製造原価  | 2,892,970   | 3,537,476   | △644,506   |

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 7年 4月 1日（至）令和 8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                      | 3,264,406   | 3,812,747   | △548,341     |
|                                                     |                                     | 期末製品 (商品) 棚卸高           | 263,497     | 371,436     | △107,939     |
|                                                     |                                     | 差引                      | 3,000,909   | 3,441,311   | △440,402     |
|                                                     |                                     | 就労支援事業販管費               | 264,014     | 247,589     | 16,425       |
|                                                     |                                     | 減価償却費                   | 16,189,598  | 15,605,108  | 584,490      |
|                                                     |                                     | 減価償却費                   | 16,189,598  | 15,605,108  | 584,490      |
|                                                     |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △6,011,182  | △6,039,582  | 28,400       |
|                                                     |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △6,011,182  | △6,039,582  | 28,400       |
|                                                     |                                     | サービス活動費用計 (2)           | 212,071,455 | 207,200,268 | 4,871,187    |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              |                         | △26,406,374 | △17,044,550 | △9,361,824   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                              | 受取利息配当金収益               | 569,694     | 180,681     | 389,013      |
|                                                     |                                     | 受取利息配当金収益               | 569,694     | 180,681     | 389,013      |
|                                                     |                                     | その他のサービス活動外収益           | 999,677     | 1,012,425   | △12,748      |
|                                                     |                                     | 利用者等外給食収益               | 242,165     | 313,871     | △71,706      |
|                                                     |                                     | 雑収益                     | 757,512     | 698,554     | 58,958       |
|                                                     |                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 1,569,371   | 1,193,106   | 376,265      |
|                                                     | 費<br>用                              | その他のサービス活動外費用           | 111,378     | 144,357     | △32,979      |
|                                                     |                                     | 利用者等外給食費                | 111,378     | 144,357     | △32,979      |
|                                                     |                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 111,378     | 144,357     | △32,979      |
|                                                     |                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,457,993   | 1,048,749   | 409,244      |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                                     | △24,948,381             | △15,995,801 | △8,952,580  |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                              | 固定資産売却益                 | 229,999     |             | 229,999      |
|                                                     |                                     | 車両運搬具売却益                | 229,999     |             | 229,999      |
|                                                     |                                     | その他の特別収益                | 1           |             | 1            |
|                                                     |                                     | その他の特別収益                | 1           |             | 1            |
|                                                     |                                     | 特別収益計 (8)               | 230,000     |             | 230,000      |
|                                                     | 費<br>用                              | 固定資産売却損・処分損             | 1           |             | 1            |
|                                                     |                                     | 器具及び備品売却損・処分損           | 1           |             | 1            |
|                                                     |                                     | 特別費用計 (9)               | 1           |             | 1            |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                                 |                                     | 229,999                 |             | 229,999     |              |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                              |                                     | △24,718,382             | △15,995,801 | △8,722,581  |              |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                         | 20,577,812  | 17,543,613  | 3,034,199    |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                         | △4,140,570  | 1,547,812   | △5,688,382   |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                         |                         |             |             |              |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)                     |                         | 23,036,800  | 57,799,800  | △34,763,000  |
|                                                     | 施設整備等積立金取崩額                         |                         | 23,036,800  | 57,799,800  | △34,763,000  |
|                                                     | その他の積立金積立額 (16)                     |                         | 16,327,800  | 38,769,800  | △22,442,000  |
|                                                     | 施設整備等積立金積立額                         |                         | 16,327,800  | 38,769,800  | △22,442,000  |
|                                                     |                                     |                         |             |             |              |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                         | 2,568,430   | 20,577,812  | △18,009,382  |