

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）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	5,205,401	5,462,592	△257,191
	木工事業収益	5,111,506	5,369,708	△258,202
	包装加工事業収益	93,895	92,884	1,011
	障害福祉サービス等事業収益	197,796,539	192,840,847	4,955,692
	自立支援給付費収益	167,522,710	163,865,510	3,657,200
	介護給付費収益	167,522,710	163,865,510	3,657,200
	補足給付費収益	9,949,144	9,788,583	160,561
	特定障害者特別給付費収益	9,949,144	9,788,583	160,561
	特定費用収益	20,320,326	19,181,389	1,138,937
	その他の事業収益	4,359	5,365	△1,006
	補助金事業収益	4,359	5,365	△1,006
	その他の収益	2,009,715		2,009,715
	共済会退職金収入	2,009,715		2,009,715
サービス活動収益計(1)	205,011,655	198,303,439	6,708,216	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	115,984,617	116,811,217	△826,600
	職員給料	60,051,650	63,968,116	△3,916,466
	職員賞与	8,444,072	9,139,030	△694,958
	賞与引当金繰入	3,869,000	4,048,000	△179,000
	非常勤職員給与	22,752,660	21,079,094	1,673,566
	退職給付費用	6,284,745	3,943,190	2,341,555
	法定福利費	14,582,490	14,633,787	△51,297
	事業費	33,075,074	32,580,324	494,750
	給食費	13,270,667	12,590,061	680,606
	介護用品費	796,090	859,775	△63,685
	保健衛生費	1,149,217	1,013,995	135,222
	教養娯楽費	317,682	322,185	△4,503
	日用品費	213,197	174,659	38,538
	水道光熱費	5,729,589	5,793,977	△64,388
	燃料費	4,893,367	5,030,555	△137,188
	消耗器具備品費	903,384	1,057,269	△153,885
	保険料	1,220,430	1,259,890	△39,460
	賃借料	3,798,500	3,735,407	63,093
	車輛費	748,691	716,751	31,940
	雑費	34,260	25,800	8,460
	事務費	32,581,968	31,148,620	1,433,348
	福利厚生費	866,875	847,101	19,774
	旅費交通費	128,490	129,760	△1,270
	研修研究費	55,220	186,646	△131,426
	事務消耗品費	860,704	845,027	15,677
	印刷製本費	15,552		15,552
	修繕費	2,183,379	2,953,236	△769,857
	通信運搬費	341,084	317,081	24,003
	会議費	353,940	401,970	△48,030
	広報費	2,708,880	1,019,520	1,689,360
	業務委託費	21,979,734	21,452,536	527,198
	手数料	477,762	431,118	46,644
	租税公課	124,700	158,900	△34,200
保守料	2,288,348	2,185,625	102,723	
渉外費	30,000	40,800	△10,800	
諸会費	167,300	166,300	1,000	
雑費		13,000	△13,000	
就労支援事業費用	5,772,794	6,085,522	△312,728	
就労支援事業販売原価	5,295,062	5,696,867	△401,805	
期首製品(商品)棚卸高	545,706	706,544	△160,838	
当期就労支援事業製造原価	5,590,806	5,536,029	54,777	
合計	6,136,512	6,242,573	△106,061	
期末製品(商品)棚卸高	841,450	545,706	295,744	

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）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
	差引	5,295,062	5,696,867	△401,805
	就労支援事業販管費	477,732	388,655	89,077
	減価償却費	13,440,964	13,556,674	△115,710
	減価償却費	13,440,964	13,556,674	△115,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,805,314	△6,634,029	△171,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,805,314	△6,634,029	△171,285
	サービス活動費用計(2)	194,050,103	193,548,328	501,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,961,552	4,755,111	6,206,441
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71,590	81,652	△10,062
	受取利息配当金収益	71,590	81,652	△10,062
	その他のサービス活動外収益	1,347,981	1,486,506	△138,525
	利用者等外給食収益	681,957	888,867	△206,910
	雑収益	666,024	597,639	68,385
	サービス活動外収益計(4)	1,419,571	1,568,158	△148,587
	費用			
	その他のサービス活動外費用	314,388	410,573	△96,185
	利用者等外給食費	314,388	410,573	△96,185
サービス活動外費用計(5)	314,388	410,573	△96,185	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,105,183	1,157,585	△52,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,066,735	5,912,696	6,154,039	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,855,000		5,855,000
	施設整備等補助金収益	5,855,000		5,855,000
	固定資産売却益	819,998		819,998
	車輛運搬具売却益	819,998		819,998
	特別収益計(8)	6,674,998		6,674,998
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,855,000		5,855,000
国庫補助金等特別積立金積立額	5,855,000		5,855,000	
特別費用計(9)	5,855,000		5,855,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	819,998		819,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,886,733	5,912,696	6,974,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,851,721	15,453,526	1,398,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,738,454	21,366,222	8,372,232
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,647,935	485,499	2,162,436
	施設整備等積立金取崩額	2,240,000		2,240,000
	工賃変動積立金取崩額	407,935	485,499	△77,564
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,386,389	16,851,721	△4,465,332