

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		本部	愛命園	情報センター	福山センター	法人全体(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益								
	障害福祉サービス等事業収益	0	354,945,813	0	0	354,945,813	375,764,769	-20,818,956	
	選挙作業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	4,274,300	0	0	10,000,000	14,274,300	14,415,000	-140,700	
	経常経費寄付金収益	225,307	3,134,520	0	0	3,359,827	4,292,525	-932,698	
	情報センター指定管理事業収益	0	0	34,273,000	0	34,273,000	32,744,000	1,529,000	
	広島県民だより製作事業収益	0	0	1,629,012	0	1,629,012	1,629,012	0	
	県議会だより製作事業収益	0	0	1,192,928	0	1,192,928	1,165,824	27,104	
	選挙広報・名簿製作事業収益	8,525,421	0	41,285	0	8,566,706	143,069	8,423,637	
	広報ふくやま受託事業収益	0	0	0	2,917,180	2,917,180	2,780,038	137,142	
	ふくやま市議会だより製作事業収益	0	0	0	674,685	674,685	673,593	1,092	
	点訳・音訳受託事業収益	0	0	0	0	0	211,615	-211,615	
	その他の事業収益	1,196,362	629,322	0	112,000	1,937,684	3,723,419	-1,785,735	
	その他の収益					0	525,800	-525,800	
サービス活動収益計(1)	14,221,390	358,709,655	37,136,225	13,703,865	423,771,135	438,068,664	-14,297,529		
費用									
人件費	11,153,393	239,811,146	25,488,900	5,265,151	281,718,590	292,029,347	-10,310,757		
事業費	2,686,688	34,361,898	0	1,514,481	38,563,067	39,218,476	-655,409		
事務費	5,051,175	53,676,313	11,337,435	4,170,488	74,235,411	98,250,644	-24,015,233		
減価償却費	244,419	20,922,708	596,764	228,125	21,992,016	23,051,704	-1,059,688		
その他の費用		129,600			129,600	297,200	-167,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,867,256			-6,867,256	-6,759,376	-107,880		
サービス活動費用計(2)	19,135,675	342,034,409	37,423,099	11,178,245	409,771,428	446,087,995	-36,316,567		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,914,285	16,675,246	-286,874	2,525,620	13,999,707	-8,019,331	22,019,038		
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益					0	8,000	-8,000	
	受取利息配当金収益	66,522	280,470	20	202	347,214	349,772	-2,558	
	その他のサービス活動外収益	349,200	4,516,853	119,340	9,574	4,994,967	5,376,206	-381,239	
	サービス活動収益計(4)	415,722	4,797,323	119,360	9,776	5,342,181	5,733,978	-391,797	
	費用								
支払利息					0	135,600	-135,600		
その他のサービス活動外費用		2,546,610			2,546,610	2,284,260	262,350		
サービス活動外費用(5)	0	2,546,610	0	0	2,546,610	2,419,860	126,750		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415,722	2,250,713	119,360	9,776	2,795,571	3,314,118	-518,547		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,498,563	18,925,959	-167,514	2,535,396	16,795,278	-4,705,213	21,500,491		
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益					0	1,479,500	-1,479,500	
	施設整備等寄付金収益					0	600,000	-600,000	
	固定資産売却益		659,999			659,999	0	659,999	
	サービス区分間繰入金収益	933,422	10,130,000	0	0	11,063,422	8,080,000	2,983,422	
	その他の特別収益		14,480			14,480	16,730	-2,250	
	拠点区分間繰入金収益	9,902,870	0	0	0	9,902,870	9,855,870	47,000	
	特別収益計(8)	10,836,292	10,804,479	0	0	21,640,771	20,032,100	1,608,671	
	費用								
	基本金組入額		600,000			600,000	0	600,000	
固定資産売却損・処分損					0	8	-8		
その他の特別損失					0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	933,422	10,130,000	0	0	11,063,422	8,080,000	2,983,422		
拠点区分間繰入金費用	0	9,554,000	48,870	300,000	9,902,870	9,855,870	47,000		
特別費用計(9)	933,422	20,284,000	48,870	300,000	21,566,292	17,935,878	3,630,414		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,902,870	-9,479,521	-48,870	-300,000	74,479	2,096,222	-2,021,743		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,404,307	9,446,438	-216,384	2,235,396	16,869,757	-2,608,991	19,478,748		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,341,307	346,080,979	1,691,324	11,802,145	410,915,755	411,944,746	-1,028,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,745,614	355,527,417	1,474,940	14,037,541	427,785,512	409,335,755	18,449,757	
	基本金取崩額(14)	0				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	240,000				240,000	30,580,000	-30,340,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	21,800,000			21,800,000	29,000,000	-7,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,985,614	333,727,417	1,474,940	14,037,541	406,225,512	410,915,755	-4,690,243		