

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	365,392,302	0	0	365,392,302	354,945,813	10,446,489	
	選挙作業収益		0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	2,434,000	0	0	10,100,000	12,534,000	14,274,300	-1,740,300	
	経常経費寄付金収益	133,000	3,362,119	0	0	3,495,119	3,359,827	135,292	
	情報センター指定管理事業収益	0	0	35,255,146	0	35,255,146	34,273,000	982,146	
	広島県民だより製作事業収益	0	0	1,565,068	0	1,565,068	1,629,012	-63,944	
	県議会だより製作事業収益	0	0	1,081,766	0	1,081,766	1,192,928	-111,162	
	選挙広報・名簿製作事業収益	2,722,919	0	31,251	0	2,754,170	8,566,706	-5,812,536	
	広報ふくやま受託事業収益	0	0	0	2,948,525	2,948,525	2,917,180	31,345	
	ふくやま市議会だより製作事業収益	0	0	0	670,927	670,927	674,685	-3,758	
	点訳・音訳受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	1,274,053	3,715,155	0	1,140,162	6,129,370	1,937,684	4,191,686	
	その他の収益					0	0	0	
サービス活動収益計(1)	6,563,972	372,469,576	37,933,231	14,859,614	431,826,393	423,771,135	8,055,258		
費用									
人件費	11,089,058	246,066,920	26,104,827	4,473,147	287,733,952	281,718,590	6,015,362		
事業費	406,961	40,182,271	0	2,810,065	43,399,297	38,563,067	4,836,230		
事務費	6,792,419	49,648,715	11,932,890	3,633,963	72,007,987	74,235,411	-2,227,424		
減価償却費	260,952	20,338,336	549,241	240,621	21,389,150	21,992,016	-602,866		
その他の費用		52,800			52,800	129,600	-76,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,867,256			-6,867,256	-6,867,256	0		
サービス活動費用計(2)	18,549,390	349,421,786	38,586,958	11,157,796	417,715,930	409,771,428	7,944,502		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,985,418	23,047,790	-653,727	3,701,818	14,110,463	13,999,707	110,756		
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益					0	0	0	
	受取利息配当金収益	34,969	205,610	27	223	240,829	347,214	-106,385	
	その他のサービス活動外収益	430,990	5,201,013	151,411	9,294	5,792,708	4,994,967	797,741	
	サービス活動収益計(4)	465,959	5,406,623	151,438	9,517	6,033,537	5,342,181	691,356	
	費用								
支払利息					0	0	0		
その他のサービス活動外費用		2,482,095			2,482,095	2,546,610	-64,515		
サービス活動外費用計(5)	0	2,482,095	0	0	2,482,095	2,546,610	-64,515		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,959	2,924,528	151,438	9,517	3,551,442	2,795,571	755,871		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,519,459	25,972,318	-502,289	3,711,335	17,661,905	16,795,278	866,627		
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益					0	0	0	
	施設整備等寄付金収益					0	0	0	
	固定資産売却益					0	659,999	-659,999	
	サービス区分間繰入金収益		13,830,000			13,830,000	11,063,422	2,766,578	
	その他の特別収益					0	14,480	-14,480	
	拠点区分間繰入金収益	10,233,952				10,233,952	9,902,870	331,082	
	特別収益計(8)	10,233,952	13,830,000	0	0	24,063,952	21,640,771	2,423,181	
	費用								
	基本金組入額					0	600,000	-600,000	
固定資産売却損・処分損		2	1		3	0	3		
その他の特別損失					0	0	0		
サービス区分間繰入金費用		13,830,000			13,830,000	11,063,422	2,766,578		
拠点区分間繰入金費用	0	9,887,000	46,952	300,000	10,233,952	9,902,870	331,082		
特別費用計(9)	0	23,717,002	46,953	300,000	24,063,955	21,566,292	2,497,663		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,233,952	-9,887,002	-46,953	-300,000	-3	74,479	-74,482		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,285,507	16,085,316	-549,242	3,411,335	17,661,902	16,869,757	792,145		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,985,614	333,727,417	1,474,940	14,037,541	406,225,512	410,915,755	-4,690,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,700,107	349,812,733	925,698	17,448,876	423,887,414	427,785,512	-3,898,098	
	基本金取崩額(14)					0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	550,000	74,423,000			74,973,000	240,000	74,733,000	
	その他の積立金積立額(16)		25,856,400			25,856,400	21,800,000	4,056,400	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,250,107	398,379,333	925,698	17,448,876	473,004,014	406,225,512	66,778,502		