

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

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	363,212,246	0	0	363,212,246	371,902,984	-8,690,738	
	選挙作業収益		0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	4,496,000	0	0	10,050,000	14,546,000	14,730,000	-184,000	
	経常経費寄付金収益	173,780	2,799,320	0	30,000	3,003,100	3,111,854	-108,754	
	情報センター指定管理事業収益	0	0	36,740,287	0	36,740,287	35,274,339	1,465,948	
	広島県民だより製作事業収益	0	0	1,766,408	0	1,766,408	1,766,408	0	
	県議会だより製作事業収益	0	0	1,169,137	0	1,169,137	1,339,717	-170,580	
	選挙広報・名簿製作事業収益	27,441	0	26,013	0	53,454	4,140,766	-4,087,312	
	広報ふくやま受託事業収益	0	0	0	2,990,025	2,990,025	3,010,951	-20,926	
	ふくやま市議会だより製作事業収益	0	0	0	825,761	825,761	684,353	141,408	
	点訳・音訳受託事業収益	0	0	0	287,460	287,460	81,949	205,511	
	その他の事業収益	951,231	1,357,005	0	1,228,514	3,536,750	3,208,294	328,456	
	その他の収益					0	0	0	
サービス活動収益計(1)	5,648,452	367,368,571	39,701,845	15,411,760	428,130,628	439,251,615	-11,120,987		
費用									
人件費	9,354,347	255,762,430	27,815,418	7,164,284	300,096,479	292,879,714	7,216,765		
事業費	2,297,263	42,573,494	0	3,050,377	47,921,134	47,262,168	658,966		
事務費	5,865,884	48,118,452	10,365,871	3,434,048	67,784,255	73,749,030	-5,964,775		
減価償却費	225,675	23,043,381	270,073	195,160	23,734,289	25,741,746	-2,007,457		
その他の費用		139,500			139,500	169,800	-30,300		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,515,026			-6,515,026	-6,766,251	251,225		
サービス活動費用計(2)	17,743,169	363,122,231	38,451,362	13,843,869	433,160,631	433,036,207	124,424		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,094,717	4,246,340	1,250,483	1,567,891	-5,030,003	6,215,408	-11,245,411		
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	33,057	173,215	2,325	7,850	216,447	200,880	15,567	
	その他のサービス活動外収益	500,800	3,550,247	1,189,143	32,886	5,273,076	4,989,285	283,791	
	サービス活動外収益計(4)	533,857	3,723,462	1,191,468	40,736	5,489,523	5,190,165	299,358	
	費用								
支払利息					0	0	0		
その他のサービス活動外費用		1,197,020			1,197,020	1,721,170	-524,150		
サービス活動外費用計(5)	0	1,197,020	0	0	1,197,020	1,721,170	-524,150		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,857	2,526,442	1,191,468	40,736	4,292,503	3,468,995	823,508		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,560,860	6,772,782	2,441,951	1,608,627	-737,500	9,684,403	-10,421,903		
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	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	49,500	-49,500	
	その他の特別収益					0	-1,133,422	1,133,422	
	拠点区分間繰入金収益	9,959,000	0	0	0	9,959,000	9,684,992	274,008	
	特別収益計(8)	9,959,000	0	0	0	9,959,000	8,601,070	1,357,930	
	費用								
	基本金組入額					0	0	0	
固定資産売却損・処分損	16		34		50	0	50		
その他の特別損失		0			0	1,479,500	-1,479,500		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	49,500	-49,500		
拠点区分間繰入金費用	0	9,607,000	77,051	300,000	9,984,051	9,684,992	299,059		
特別費用計(9)	16	9,607,000	77,085	300,000	9,984,101	11,213,992	-1,229,891		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,958,984	-9,607,000	-77,085	-300,000	-25,101	-2,612,922	2,587,821		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,601,876	-2,834,218	2,364,866	1,308,627	-762,601	7,071,481	-7,834,082		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	54,719,799	540,738,006	376,457	18,457,633	614,291,895	473,004,014	141,287,881	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,117,923	537,903,788	2,741,323	19,766,260	613,529,294	480,075,495	133,453,799	
	基本金取崩額(14)	0				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		7,283,600			7,283,600	142,800,000	-135,516,400	
	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000			14,000,000	8,583,600	5,416,400	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,117,923	531,187,388	2,741,323	19,766,260	606,812,894	614,291,895	-7,479,001		