

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	371,902,984	0	0	371,902,984	365,392,302	6,510,682	
	選挙作業収益		0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	4,480,000	0	0	10,250,000	14,730,000	12,534,000	2,196,000	
	経常経費寄付金収益	140,000	2,751,854	0	220,000	3,111,854	3,495,119	-383,265	
	情報センター指定管理事業収益	0	0	35,274,339	0	35,274,339	35,255,146	19,193	
	広島県民だより製作事業収益	0	0	1,766,408	0	1,766,408	1,565,068	201,340	
	県議会だより製作事業収益	0	0	1,339,717	0	1,339,717	1,081,766	257,951	
	選挙広報・名簿製作事業収益	4,037,866	0	102,900	0	4,140,766	2,754,170	1,386,596	
	広報ふくやま受託事業収益	0	0	0	3,010,951	3,010,951	2,948,525	62,426	
	ふくやま市議会だより製作事業収益	0	0	0	684,353	684,353	670,927	13,426	
	点訳・音訳受託事業収益	0	0	0	81,949	81,949	0	81,949	
	その他の事業収益	955,670	1,467,032	0	785,592	3,208,294	6,129,370	-2,921,076	
	その他の収益					0	0	0	
サービス活動収益計(1)	9,613,536	376,121,870	38,483,364	15,032,845	439,251,615	431,826,393	7,425,222		
費用									
人件費	10,118,120	250,442,537	26,139,152	6,179,905	292,879,714	287,733,952	5,145,762		
事業費	2,391,591	42,032,462	0	2,838,115	47,262,168	43,399,297	3,862,871		
事務費	8,742,536	49,303,386	12,349,351	3,353,757	73,749,030	72,007,987	1,741,043		
減価償却費	266,463	24,692,531	549,241	233,511	25,741,746	21,389,150	4,352,596		
その他の費用		169,800			169,800	52,800	117,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,766,251			-6,766,251	-6,867,256	101,005		
サービス活動費用計(2)	21,518,710	359,874,465	39,037,744	12,605,288	433,036,207	417,715,930	15,320,277		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,905,174	16,247,405	-554,380	2,427,557	6,215,408	14,110,463	-7,895,055		
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	18,874	181,735	29	242	200,880	240,829	-39,949	
	その他のサービス活動外収益	671,000	4,245,803	58,102	14,380	4,989,285	5,792,708	-803,423	
	サービス活動外収益計(4)	689,874	4,427,538	58,131	14,622	5,190,165	6,033,537	-843,372	
	費用								
支払利息					0	0	0		
その他のサービス活動外費用		1,721,170			1,721,170	2,482,095	-760,925		
サービス活動外費用計(5)	0	1,721,170	0	0	1,721,170	2,482,095	-760,925		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,874	2,706,368	58,131	14,622	3,468,995	3,551,442	-82,447		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,215,300	18,953,773	-496,249	2,442,179	9,684,403	17,661,905	-7,977,502		
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	49,500	0	0	0	49,500	13,830,000	-13,780,500	
	その他の特別収益				-1,133,422	-1,133,422	0	-1,133,422	
	拠点区分間繰入金収益	9,684,992	0	0	0	9,684,992	10,233,952	-548,960	
	特別収益計(8)	9,734,492	0	0	-1,133,422	8,601,070	24,063,952	-15,462,882	
	費用								
	基本金組入額					0	0	0	
固定資産売却損・処分損					0	3	-3		
その他の特別損失		1,479,500			1,479,500	0	1,479,500		
サービス区分間繰入金費用	49,500	0	0	0	49,500	13,830,000	-13,780,500		
拠点区分間繰入金費用	0	9,332,000	52,992	300,000	9,684,992	10,233,952	-548,960		
特別費用計(9)	49,500	10,811,500	52,992	300,000	11,213,992	24,063,955	-12,849,963		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,684,992	-10,811,500	-52,992	-1,433,422	-2,612,922	-3	-2,612,919		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,530,308	8,142,273	-549,241	1,008,757	7,071,481	17,661,902	-10,590,421		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,250,107	398,379,333	925,698	17,448,876	473,004,014	406,225,512	66,778,502	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,719,799	406,521,606	376,457	18,457,633	480,075,495	423,887,414	56,188,081	
	基本金取崩額(14)	0				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		142,800,000			142,800,000	74,973,000	67,827,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	8,583,600			8,583,600	25,856,400	-17,272,800	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,719,799	540,738,006	376,457	18,457,633	614,291,895	473,004,014	141,287,881		