

事業活動計算書										
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		392,564,001			392,564,001	363,212,246	29,351,755	愛:入所、日中利用者増
		経常経費補助金収益	4,393,000			10,050,000	14,443,000	14,546,000	-103,000	本:県補助金 福:市補助金
		経常経費寄付金収益	131,260	2,445,280			2,576,540	3,003,100	-426,560	本:はがき 愛:寄附金
		情報センター指定管理事業収益			40,428,000		40,428,000	36,740,287	3,687,713	情:指定管理費増額
		広島県民だより製作事業収益			1,766,408		1,766,408	1,766,408	0	情:県
		県議会だより製作事業収益			1,204,148		1,204,148	1,169,137	35,011	情:県議会
		選挙広報・名簿製作事業収益			68,792		68,792	53,454	15,338	情:広島市選管
		広報ふくやま受託事業収益				3,134,088	3,134,088	2,990,025	144,063	福:福山市
		ふくやま市議会だより製作事業収益				699,696	699,696	825,761	-126,065	福:福山市議会
		点訳・音訳受託事業収益					0	287,460	-287,460	福:7年度なし
		その他の事業収益	648,179	2,054,660	113,794	1,676,649	4,493,282	3,536,750	956,532	本:物販 愛:補助事業 情:点訳音訳 福:日常用具
		その他の収益					0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	5,172,439	397,063,941	43,581,142	15,560,433	461,377,955	428,130,628	33,247,327	約7.8%収益増	
	費用	人件費	9,574,229	275,391,580	28,517,800	7,605,212	321,088,821	300,096,479	20,992,342	職員ベースアップ
		事業費	2,283,719	44,016,119		3,677,594	49,977,432	47,921,134	2,056,298	愛:給食費等上昇、見込過大
		事務費	4,258,383	52,372,933	13,502,022	3,129,248	73,262,586	67,784,255	5,478,331	全:諸物価高騰
		減価償却費	46,178	23,021,359	310,911	179,756	23,558,204	23,734,289	-176,085	
		その他の費用		85,300			85,300	139,500	-54,200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,650,518			-6,650,518	-6,515,026	-135,492	
		サービス活動費用計(2)	16,162,509	388,236,773	42,330,733	14,591,810	461,321,825	433,160,631	28,161,194	約6.5%費用増
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,990,070	8,827,168	1,250,409	968,623	56,130	-5,030,003	5,086,133	収支改善
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	99,269	383,514	6,995	29,033	518,811	216,447	302,364	金利上昇
		その他のサービス活動外収益	376,351	3,504,794		19,660	3,900,805	5,273,076	-1,372,271	本:会費等 愛:職員食事等
		サービス活動外収益計(4)	475,620	3,888,308	6,995	48,693	4,419,616	5,489,523	-1,069,907	
	費用	支払利息					0	0	0	
		その他のサービス活動外費用		1,301,053			1,301,053	1,197,020	104,033	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,301,053	0	0	1,301,053	1,197,020	104,033	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		475,620	2,587,255	6,995	48,693	3,118,563	4,292,503	-1,173,940		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,514,450	11,414,423	1,257,404	1,017,316	3,174,693	-737,500	3,912,193		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益								
		施設整備等寄付金収益								
		固定資産売却益								
		サービス区分間繰入金収益								
		固定資産受贈額		3,925,280			3,925,280		3,925,280	愛:自動車、家具
		拠点区分間繰入金収益	11,082,452				11,082,452	9,959,000	1,123,452	各施設からの本部へ繰入金
		特別収益計(8)	11,082,452	3,925,280	0	0	15,007,732	9,959,000	5,048,732	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,746,180			1,746,180	0	1,746,180	
		固定資産売却損・処分損					0	50	-50	
		その他の特別損失		1,303,988	589,575		1,893,563	0	1,893,563	愛:過年度損調整 情:指定管理費返還
		サービス区分間繰入金費用					0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用		9,664,000	1,118,452	300,000	11,082,452	9,984,051	1,098,401	本部繰入金として各施設から支出
特別費用計(9)	0	12,714,168	1,708,027	300,000	14,722,195	9,984,101	4,738,094			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,082,452	-8,788,888	-1,708,027	-300,000	285,537	-25,101	310,638		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		568,002	2,625,535	-450,623	717,316	3,460,230	-762,601	4,222,831	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		53,117,923	531,187,388	2,741,323	19,766,260	606,812,894	614,291,895	-7,479,001	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,685,925	533,812,923	2,290,700	20,483,576	610,273,124	613,529,294	-3,256,170	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,590,800	0	0	5,590,800	7,283,600	-1,692,800	
	その他の積立金積立額(16)		0	16,000,000	0	0	16,000,000	14,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,685,925	523,403,723	2,290,700	20,483,576	599,863,924	606,812,894	-6,948,970		