

法人名 旭川健育会

事業所名 旭川美景園

旭川美景園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収	就労支援事業収入	6,737,000	6,730,130	6,870
		木工事業収入	6,565,000	6,555,457	9,543
		包装加工事業収入	172,000	174,673	△2,673
		障害福祉サービス等事業収入	188,944,000	189,250,758	△306,758
		自立支援給付費収入	160,768,000	161,046,930	△278,930
		介護給付費収入	160,768,000	161,046,930	△278,930
		利用者負担金収入	2,000	1,590	410
		補足給付費収入	8,868,000	8,867,654	346
		特定障害者特別給付費収入	8,868,000	8,867,654	346
		特定費用収入	19,299,000	19,328,548	△29,548
		その他の事業収入	7,000	6,036	964
		補助金事業収入	7,000	6,036	964
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	82,000	81,555	445
		受取利息配当金収入	82,000	81,555	445
		その他の収入	1,425,000	1,427,088	△2,088
		利用者等外給食費収入	857,000	853,363	3,637
		雑収入	568,000	573,725	△5,725
		事業活動収入計(1)	197,288,000	197,589,531	△301,531
活動	支	人件費支出	109,757,000	109,613,106	143,894
		職員給料支出	62,094,000	62,024,139	69,861
		職員賞与支出	12,483,000	12,481,474	1,526
		非常勤職員給与支出	19,525,000	19,471,410	53,590
		退職給付支出	1,704,000	1,703,230	770
		法定福利費支出	13,951,000	13,932,853	18,147
		事業費支出	31,982,000	31,502,476	479,524
		給食費支出	12,083,000	12,191,328	△108,328
		介護用品費支出	825,000	823,159	1,841
		保健衛生費支出	1,189,000	1,188,295	705
		教養娯楽費支出	389,000	387,893	1,107
		日用品費支出	210,000	209,145	855
		水道光熱費支出	5,702,000	5,609,859	92,141
		燃料費支出	4,733,000	4,265,397	467,603
		消耗器具備品費支出	998,000	996,761	1,239
		保険料支出	1,367,000	1,365,730	1,270
		賃借料支出	3,780,000	3,759,139	20,861
		車輛費支出	705,000	705,470	△470
		雑支出	1,000	300	700
		事務費支出	32,059,000	31,989,999	69,001
		福利厚生費支出	832,000	827,596	4,404
		旅費交通費支出	163,000	147,710	15,290
		研修研究費支出	233,000	231,900	1,100
		事務消耗品費支出	886,000	908,388	△22,388
		印刷製本費支出	17,000	16,200	800
		修繕費支出	3,687,000	3,694,038	△7,038
		通信運搬費支出	349,000	336,396	12,604
		会議費支出	470,000	481,671	△11,671
		広報費支出	909,000	912,334	△3,334
		業務委託費支出	21,283,000	21,281,632	1,368
	手数料支出	474,000	451,254	22,746	
	租税公課支出	167,000	166,600	400	
	保守料支出	2,164,000	2,156,962	7,038	
	渉外費支出	182,000	182,000		
	諸会費支出	191,000	190,300	700	
	雑支出	52,000	5,018	46,982	
	就労支援事業支出	6,737,000	6,618,156	118,844	
	就労支援事業販売原価支出	6,065,000	5,950,759	114,241	
	就労支援事業製造原価支出	6,065,000	5,950,759	114,241	
	就労支援事業販管費支出	672,000	667,397	4,603	

法人名 旭川健育会

事業所名 旭川美景園

旭川美景園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の支出	392,000	394,445	△2,445
	利用者等外給食費支出	392,000	394,445	△2,445
	事業活動支出計(2)	180,927,000	180,118,182	808,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,361,000	17,471,349	△1,110,349
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	598,000	596,700	1,300
	構築物取得支出	465,000	464,400	600
	器具及び備品取得支出	133,000	132,300	700
	施設整備等支出計(5)	598,000	596,700	1,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△598,000	△596,700	△1,300
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	102,000	101,230	770
	退職給付引当資産取崩収入	102,000	101,230	770
	その他の活動による収入計(7)	102,000	101,230	770
	支出			
	積立資産支出	1,848,000	1,847,315	685
	退職給付引当資産支出	1,848,000	1,847,315	685
	その他の活動による支出	8,000	7,348	652
	その他の支出	8,000	7,348	652
		その他の活動支出計(8)	1,856,000	1,854,663
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,754,000	△1,753,433	△567
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,009,000	15,121,216	△1,112,216
	前期末支払資金残高(12)		125,643,162	△125,643,162
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,009,000	140,764,378	△126,755,378