

旭川美景園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	5,531,000	5,462,592	68,408
	木工事業収入	5,431,000	5,369,708	61,292
	包装加工事業収入	100,000	92,884	7,116
	障害福祉サービス等事業収入	191,858,000	192,840,847	△982,847
	自立支援給付費収入	163,146,000	163,865,510	△719,510
	介護給付費収入	163,146,000	163,865,510	△719,510
	補足給付費収入	9,798,000	9,788,583	9,417
	特定障害者特別給付費収入	9,798,000	9,788,583	9,417
	特定費用収入	18,908,000	19,181,389	△273,389
	その他の事業収入	6,000	5,365	635
	補助金事業収入	6,000	5,365	635
	事業入	受取利息配当金収入	82,000	81,652
受取利息配当金収入		82,000	81,652	348
その他の収入		1,473,000	1,486,506	△13,506
利用者等外給食費収入		895,000	888,867	6,133
雑収入		578,000	597,639	△19,639
事業活動収入計(1)		198,944,000	199,871,597	△927,597
事業活動に要する支出	人件費支出	116,160,000	116,069,757	90,243
	職員給料支出	64,023,000	63,968,116	54,884
	職員賞与支出	13,195,000	13,194,030	970
	非常勤職員給与支出	21,111,000	21,079,094	31,906
	退職給付支出	3,196,000	3,194,730	1,270
	法定福利費支出	14,635,000	14,633,787	1,213
	事業費支出	32,910,000	32,580,324	329,676
	給食費支出	12,646,000	12,590,061	55,939
	介護用品費支出	862,000	859,775	2,225
	保健衛生費支出	1,011,000	1,013,995	△2,995
	教養娯楽費支出	326,000	322,185	3,815
	日用品費支出	210,000	174,659	35,341
	水道光熱費支出	5,949,000	5,793,977	155,023
	燃料費支出	5,035,000	5,030,555	4,445
	消耗器具備品費支出	1,088,000	1,057,269	30,731
	保険料支出	1,261,000	1,259,890	1,110
	賃借料支出	3,741,000	3,735,407	5,593
	車輛費支出	747,000	716,751	30,249
	雑支出	34,000	25,800	8,200
	事務費支出	31,561,000	31,148,620	412,380
	福利厚生費支出	859,000	847,101	11,899
	旅費交通費支出	162,000	129,760	32,240
	研修研究費支出	188,000	186,646	1,354
	事務消耗品費支出	872,000	845,027	26,973
	修繕費支出	3,230,000	2,953,236	276,764
	通信運搬費支出	329,000	317,081	11,919
	会議費支出	453,000	401,970	51,030
	広報費支出	1,020,000	1,019,520	480
	業務委託費支出	21,453,000	21,452,536	464
	手数料支出	424,000	431,118	△7,118
	租税公課支出	159,000	158,900	100
	保守料支出	2,188,000	2,185,625	2,375
渉外費支出	41,000	40,800	200	
諸会費支出	167,000	166,300	700	
雑支出	16,000	13,000	3,000	
就労支援事業支出	5,933,000	5,730,689	202,311	
就労支援事業販売原価支出	5,540,000	5,342,034	197,966	
就労支援事業製造原価支出	5,540,000	5,342,034	197,966	
就労支援事業販管費支出	393,000	388,655	4,345	
その他の支出	409,000	410,573	△1,573	
利用者等外給食費支出	409,000	410,573	△1,573	
事業活動支出計(2)		186,973,000	185,939,963	1,033,037
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,971,000	13,931,634	△1,960,634

旭川美景園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	162,000	162,000	
	器具及び備品取得支出	162,000	162,000	
	施設整備等支出計(5)	162,000	162,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,000	△162,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,639,000	1,722,229	△83,229
	退職給付引当資産取崩収入	1,237,000	1,236,730	270
	工賃変動積立資産取崩収入	402,000	485,499	△83,499
	その他の活動による収入計(7)	1,639,000	1,722,229	△83,229
	支出			
	積立資産支出	6,986,000	6,985,190	810
	退職給付引当資産支出	1,986,000	1,985,190	810
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,986,000	6,985,190	810
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,347,000	△5,262,961	△84,039
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,462,000	8,506,673	△2,044,673
	前期末支払資金残高(12)		140,764,378	△140,764,378
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,462,000	149,271,051	△142,809,051