

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

旭川美景園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	5,176,000	5,205,401	△29,401
	木工事業収入	5,089,000	5,111,506	△22,506
	包装加工事業収入	87,000	93,895	△6,895
	障害福祉サービス等事業収入	197,535,000	197,796,539	△261,539
	自立支援給付費収入	167,340,000	167,522,710	△182,710
	介護給付費収入	167,340,000	167,522,710	△182,710
	補足給付費収入	9,851,000	9,949,144	△98,144
	特定障害者特別給付費収入	9,851,000	9,949,144	△98,144
	特定費用収入	20,339,000	20,320,326	18,674
	その他の事業収入	5,000	4,359	641
	補助金事業収入	5,000	4,359	641
	雑収入	2,010,000	2,009,715	285
	共済会退職金収入	2,010,000	2,009,715	285
	受取利息配当金収入	74,000	71,590	2,410
	受取利息配当金収入	74,000	71,590	2,410
	その他の収入	1,355,000	1,347,981	7,019
	利用者等外給食費収入	691,000	681,957	9,043
雑収入	664,000	666,024	△2,024	
事業活動収入計(1)	206,150,000	206,431,226	△281,226	
活動に支える支出	人件費支出	118,408,000	118,312,187	95,813
	職員給料支出	60,139,000	60,051,650	87,350
	職員賞与支出	12,493,000	12,492,072	928
	非常勤職員給与支出	22,815,000	22,752,660	62,340
	退職給付支出	8,377,000	8,433,315	△56,315
	法定福利費支出	14,584,000	14,582,490	1,510
	事業費支出	34,248,000	33,075,074	1,172,926
	給食費支出	13,414,000	13,270,667	143,333
	介護用品費支出	799,000	796,090	2,910
	保健衛生費支出	1,173,000	1,149,217	23,783
	教養娯楽費支出	328,000	317,682	10,318
	日用品費支出	234,000	213,197	20,803
	水道光熱費支出	5,991,000	5,729,589	261,411
	燃料費支出	5,468,000	4,893,367	574,633
	消耗器具備品費支出	929,000	903,384	25,616
	保険料支出	1,221,000	1,220,430	570
	賃借料支出	3,832,000	3,798,500	33,500
	車輛費支出	807,000	748,691	58,309
	雑支出	52,000	34,260	17,740
	事務費支出	32,840,000	32,581,968	258,032
	福利厚生費支出	923,000	866,875	56,125
	旅費交通費支出	161,000	128,490	32,510
	研修研究費支出	57,000	55,220	1,780
	事務消耗品費支出	888,000	860,704	27,296
	印刷製本費支出	16,000	15,552	448
	修繕費支出	2,232,000	2,183,379	48,621
	通信運搬費支出	350,000	341,084	8,916
	会議費支出	354,000	353,940	60
	広報費支出	2,709,000	2,708,880	120
	業務委託費支出	21,981,000	21,979,734	1,266
	手数料支出	509,000	477,762	31,238
	租税公課支出	122,000	124,700	△2,700
保守料支出	2,294,000	2,288,348	5,652	
渉外費支出	55,000	30,000	25,000	
諸会費支出	168,000	167,300	700	
雑支出	21,000		21,000	
就労支援事業支出	5,702,000	6,098,058	△396,058	
就労支援事業販売原価支出	5,213,000	5,620,326	△407,326	
就労支援事業製造原価支出	5,213,000	5,620,326	△407,326	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川美景園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	就労支援事業販管費支出	489,000	477,732	11,268	
	その他の支出	320,000	314,388	5,612	
	利用者等外給食費支出	320,000	314,388	5,612	
	事業活動支出計(2)	191,518,000	190,381,675	1,136,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,632,000	16,049,551	△1,417,551	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	5,855,000	5,855,000	
		施設整備等補助金収入	5,855,000	5,855,000	
		固定資産売却収入	820,000	820,000	
		車輛運搬具売却収入	820,000	820,000	
		施設整備等収入計(4)	6,675,000	6,675,000	
	支				
		固定資産取得支出	12,194,428	12,194,428	
		建物取得支出	2,706,000	2,706,000	
		構築物取得支出	264,000	264,000	
		機械及び装置取得支出	7,095,000	7,095,000	
		車輛運搬具取得支出	1,781,428	1,781,428	
		器具及び備品取得支出	348,000	348,000	
		その他の施設整備等による支出	10,000	9,130	870
	その他の支出	10,000	9,130	870	
	施設整備等支出計(5)	12,204,428	12,203,558	870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,529,428	△5,528,558	△870	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	18,461,935	18,517,535	△55,600
		退職給付引当資産取崩収入	4,054,000	4,109,600	△55,600
		施設整備等積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	
		工賃変動積立資産取崩収入	407,935	407,935	
		その他の活動による収入計(7)	18,461,935	18,517,535	△55,600
	支				
		積立資産支出	33,707,000	33,721,030	△14,030
		退職給付引当資産支出	1,947,000	1,961,030	△14,030
		施設整備等積立資産支出	31,760,000	31,760,000	
	その他の活動支出計(8)	33,707,000	33,721,030	△14,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,245,065	△15,203,495	△41,570	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,142,493	△4,682,502	△1,459,991	
	前期末支払資金残高(12)		149,271,051	△149,271,051	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,142,493	144,588,549	△150,731,042	

（注）予備費支出△2,000,000円は車輛運搬具取得支出、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。