

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,505,000	3,597,154	△92,154
	木工事業収入	3,438,000	3,530,640	△92,640
	包装加工事業収入	67,000	66,514	486
	障害福祉サービス等事業収入	196,872,000	196,924,371	△52,371
	自立支援給付費収入	166,486,000	166,516,082	△30,082
	介護給付費収入	166,486,000	166,516,082	△30,082
	利用者負担金収入	6,000	5,848	152
	補足給付費収入	9,598,000	9,603,306	△5,306
	特定障害者特別給付費収入	9,598,000	9,603,306	△5,306
	特定費用収入	19,437,000	19,454,770	△17,770
	その他の事業収入	1,345,000	1,344,365	635
	補助金事業収入(公費)	1,345,000	1,344,365	635
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	67,000	65,604	1,396
	受取利息配当金収入	67,000	65,604	1,396
	その他の収入	1,268,000	1,304,415	△36,415
	利用者等外給食費収入	645,000	644,585	415
雑収入	623,000	659,830	△36,830	
事業活動収入計(1)	201,912,000	202,091,544	△179,544	
活動に要する収入支出	人件費支出	120,342,000	120,229,907	112,093
	職員給料支出	70,160,000	70,099,007	60,993
	職員賞与支出	13,767,000	13,766,476	524
	非常勤職員給与支出	17,675,000	17,649,129	25,871
	退職給付支出	3,033,000	3,032,830	170
	法定福利費支出	15,707,000	15,682,465	24,535
	事業費支出	34,864,000	34,234,798	629,202
	給食費支出	14,968,000	14,882,792	85,208
	介護用品費支出	556,000	555,404	596
	保健衛生費支出	2,080,000	2,058,372	21,628
	教養娯楽費支出	222,000	220,577	1,423
	日用品費支出	220,000	219,109	891
	水道光熱費支出	5,015,000	4,762,762	252,238
	燃料費支出	4,483,000	4,290,528	192,472
	消耗器具備品費支出	1,699,000	1,649,626	49,374
	保険料支出	1,197,000	1,195,370	1,630
	賃借料支出	3,842,000	3,824,474	17,526
	車両費支出	580,000	575,784	4,216
	雑支出	2,000		2,000
	事務費支出	41,181,000	40,896,350	284,650
	福利厚生費支出	790,000	743,477	46,523
	旅費交通費支出	73,000	55,780	17,220
	事務消耗品費支出	641,000	653,708	△12,708
	印刷製本費支出	17,000	16,500	500
	修繕費支出	9,303,000	9,151,925	151,075
	通信運搬費支出	483,000	468,432	14,568
	広報費支出	1,070,000	1,009,800	60,200
	業務委託費支出	25,657,000	25,656,620	380
	手数料支出	578,000	573,851	4,149
	租税公課支出	48,000	47,500	500
	保守料支出	2,341,000	2,348,957	△7,957
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000
	諸会費支出	150,000	149,800	200
就労支援事業支出	3,179,000	2,644,796	534,204	
就労支援事業販売原価支出	2,929,000	2,405,637	523,363	
就労支援事業製造原価支出	2,929,000	2,405,637	523,363	
就労支援事業販管費支出	250,000	239,159	10,841	
その他の支出	283,000	285,899	△2,899	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	283,000	285,899	△2,899
	事業活動支出計(2)	199,849,000	198,291,750	1,557,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,063,000	3,799,794	△1,736,794
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,452,000	1,452,000	
	施設整備等補助金収入	1,452,000	1,452,000	
	施設整備等収入計(4)	1,452,000	1,452,000	
	支出			
	固定資産取得支出	9,794,000	9,752,935	41,065
	建物取得支出	7,370,000	7,370,000	
	器具及び備品取得支出	2,424,000	2,382,935	41,065
	施設整備等支出計(5)	9,794,000	9,752,935	41,065
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,342,000	△8,300,935	△41,065
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25,750,000	25,749,830	170
	退職給付引当資産取崩収入	630,000	629,830	170
	施設整備等積立資産取崩収入	25,120,000	25,120,000	
	その他の活動による収入計(7)	25,750,000	25,749,830	170
	支出			
	積立資産支出	33,529,000	33,519,770	9,230
	退職給付引当資産支出	2,075,000	2,067,270	7,730
	施設整備等積立資産支出	31,454,000	31,452,500	1,500
	その他の活動支出計(8)	33,529,000	33,519,770	9,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,779,000	△7,769,940	△9,060
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,058,000	△12,271,081	△1,786,919
	前期末支払資金残高(12)		144,588,549	△144,588,549
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,058,000	132,317,468	△146,375,468

(注) 予備費支出△1,000,000円は給食費支出に充当使用した額である。