

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	4,391,000	4,438,830	△47,830
	木工事業収入	4,340,000	4,386,331	△46,331
	包装加工事業収入	51,000	52,499	△1,499
	障害福祉サービス等事業収入	205,845,000	206,212,297	△367,297
	自立支援給付費収入	174,238,000	174,507,710	△269,710
	介護給付費収入	174,238,000	174,507,710	△269,710
	補足給付費収入	9,896,000	9,951,511	△55,511
	特定障害者特別給付費収入	9,896,000	9,951,511	△55,511
	特定費用収入	20,848,000	20,885,050	△37,050
	その他の事業収入	863,000	868,026	△5,026
	補助金事業収入(公費)	863,000	868,026	△5,026
	雑収入	69,000	68,050	950
	共済会退職金収入	69,000	68,050	950
	受取利息配当金収入	61,000	60,388	612
	受取利息配当金収入	61,000	60,388	612
	その他の収入	1,288,000	1,288,689	△10,689
	利用者等外給食費収入	580,000	580,148	△148
雑収入	698,000	708,541	△10,541	
事業活動収入計(1)	211,644,000	212,068,254	△424,254	
事業活動に要する支出	人件費支出	119,484,000	119,591,728	△107,728
	職員給料支出	64,919,000	65,025,900	△106,900
	職員賞与支出	12,914,000	12,912,820	1,180
	非常勤職員給与支出	21,537,000	21,541,122	△4,122
	退職給付支出	4,913,000	4,911,790	1,210
	法定福利費支出	15,201,000	15,200,096	904
	事業費支出	34,761,000	34,422,161	338,839
	給食費支出	13,888,000	13,848,530	39,470
	介護用品費支出	838,000	837,940	60
	保健衛生費支出	1,823,000	1,821,348	1,652
	教養娯楽費支出	230,000	228,051	1,949
	日用品費支出	220,000	218,600	1,400
	水道光熱費支出	4,936,000	4,816,035	119,965
	燃料費支出	6,386,000	6,268,240	117,760
	消耗器具備品費支出	637,000	619,315	17,685
	保険料支出	1,305,000	1,303,730	1,270
	賃借料支出	3,780,000	3,759,439	20,561
	車輛費支出	718,000	700,933	17,067
	事務費支出	39,799,000	39,540,485	258,515
	福利厚生費支出	904,000	870,865	33,135
	旅費交通費支出	76,000	51,821	24,179
	研修研究費支出	212,000	211,850	150
	事務消耗品費支出	965,000	922,278	42,722
	修繕費支出	7,089,000	7,003,516	85,484
	通信運搬費支出	331,000	327,942	3,058
	広報費支出	1,642,000	1,610,400	31,600
	業務委託費支出	25,305,000	25,303,520	1,480
	手数料支出	530,000	519,505	10,495
	租税公課支出	91,000	91,000	
	保守料支出	2,340,000	2,340,599	△599
	渉外費支出	40,000	20,000	20,000
	諸会費支出	172,000	171,500	500
	雑支出	102,000	95,689	6,311
就労支援事業支出	4,509,000	3,946,608	562,392	
就労支援事業販売原価支出	4,270,000	3,710,557	559,443	
就労支援事業製造原価支出	4,270,000	3,710,557	559,443	
就労支援事業販管費支出	239,000	236,051	2,949	
その他の支出	257,000	257,561	△561	
利用者等外給食費支出	257,000	257,561	△561	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	198,810,000	197,758,543	1,051,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,834,000	14,309,711	△1,475,711
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,355,500	6,355,240	260
	退職給付引当資産取崩収入	2,263,000	2,262,740	260
	施設整備等積立資産取崩収入	4,092,500	4,092,500	
	その他の活動による収入計(7)	6,355,500	6,355,240	260
	支出			
	積立資産支出	3,152,500	3,151,135	1,365
	退職給付引当資産支出 施設整備等積立資産支出	1,920,000 1,232,500	1,918,635 1,232,500	1,365
	その他の活動支出計(8)	3,152,500	3,151,135	1,365
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,203,000	3,204,105	△1,105
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,037,000	17,513,816	△1,476,816
	前期末支払資金残高(12)		132,317,468	△132,317,468
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,037,000	149,831,284	△133,794,284

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