

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,137,000	4,179,330	△42,330	
	木工事業収入	4,109,000	4,152,193	△43,193	
	包装加工事業収入	28,000	27,137	863	
	障害福祉サービス等事業収入	210,188,000	210,099,315	88,685	
	自立支援給付費収入	175,163,000	175,075,400	87,600	
	介護給付費収入	175,163,000	175,075,400	87,600	
	補足給付費収入	9,026,000	9,026,778	△778	
	特定障害者特別給付費収入	9,026,000	9,026,778	△778	
	特定費用収入	21,858,000	21,856,666	1,334	
	その他の事業収入	4,141,000	4,140,471	529	
	補助金事業収入(公費)	3,668,000	3,667,471	529	
	補助金事業収入(一般)	473,000	473,000		
	受取利息配当金収入	52,000	49,877	2,123	
	受取利息配当金収入	52,000	49,877	2,123	
	その他の収入	1,829,000	1,823,069	5,931	
	利用者等外給食費収入	531,000	526,291	4,709	
	雑収入	1,298,000	1,296,778	1,222	
	事業活動収入計(1)	216,206,000	216,151,591	54,409	
	活動に支よる収入支	人件費支出	121,484,000	121,499,750	△15,750
		職員給料支出	66,644,000	66,710,759	△66,759
職員賞与支出		12,785,000	12,784,520	480	
非常勤職員給与支出		22,269,000	22,221,452	47,548	
派遣職員費支出		2,125,000	2,124,515	485	
退職給付支出		2,816,000	2,814,820	1,180	
法定福利費支出		14,845,000	14,843,684	1,316	
事業費支出		46,756,000	46,556,462	199,538	
給食費支出		13,845,000	13,837,381	7,619	
介護用品費支出		1,125,000	1,124,646	354	
保健衛生費支出		2,139,000	2,138,317	683	
医療費支出		59,000	58,540	460	
教養娯楽費支出		316,000	315,107	893	
日用品費支出		234,000	232,129	1,871	
水道光熱費支出		5,897,000	5,786,646	110,354	
燃料費支出		6,564,000	6,570,740	△6,740	
消耗器具備品費支出		10,963,000	10,952,640	10,360	
保険料支出		1,264,000	1,262,540	1,460	
賃借料支出		3,659,000	3,600,584	58,416	
車輛費支出		691,000	677,192	13,808	
事務費支出		35,800,000	35,693,026	106,974	
福利厚生費支出		778,000	772,892	5,108	
旅費交通費支出		43,000	35,940	7,060	
研修研究費支出		73,000	71,923	1,077	
事務消耗品費支出		945,000	924,477	20,523	
印刷製本費支出		19,000	18,700	300	
修繕費支出		2,377,000	2,335,115	41,885	
通信運搬費支出		337,000	326,440	10,560	
広報費支出		603,000	602,800	200	
業務委託費支出		25,601,000	25,599,692	1,308	
手数料支出		2,453,000	2,442,406	10,594	
租税公課支出		68,000	67,700	300	
保守料支出		2,317,000	2,311,641	5,359	
渉外費支出	41,000	41,000			
諸会費支出	143,000	142,300	700		
雑支出	2,000		2,000		
就労支援事業支出	3,958,000	4,187,026	△229,026		
就労支援事業販売原価支出	3,746,000	3,978,891	△232,891		
就労支援事業製造原価支出	3,746,000	3,978,891	△232,891		
就労支援事業販管費支出	212,000	208,135	3,865		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	234,000	232,305	1,695
	利用者等外給食費支出	234,000	232,305	1,695
	事業活動支出計(2)	208,232,000	208,168,569	63,431
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,974,000	7,983,022	△9,022
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	3,065,300	3,064,600	700
	機械及び装置取得支出 器具及び備品取得支出	180,000 2,885,300	179,300 2,885,300	700
	施設整備等支出計(5)	3,065,300	3,064,600	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,065,300	△3,064,600	△700
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,246,400	21,246,220	180
	退職給付引当資産取崩収入	56,000	55,820	180
	施設整備等積立資産取崩収入	21,190,400	21,190,400	
	その他の活動による収入計(7)	21,246,400	21,246,220	180
	支出			
	積立資産支出	11,448,700	11,447,670	1,030
退職給付引当資産支出 施設整備等積立資産支出	1,893,000 9,555,700	1,891,970 9,555,700	1,030	
	その他の活動支出計(8)	11,448,700	11,447,670	1,030
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,797,700	9,798,550	△850
	予備費支出(10)	2,000,000 △2,000,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,706,400	14,716,972	△10,572
	前期末支払資金残高(12)		149,831,284	△149,831,284
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,706,400	164,548,256	△149,841,856

(注) 予備費支出△2,000,000円は器具及び備品取得支出・派遣職員費支出に充当使用した額である。