

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,115,000	4,173,331	△58,331
	木工事業収入	4,103,000	4,161,451	△58,451
	包装加工事業収入	12,000	11,880	120
	障害福祉サービス等事業収入	201,534,000	201,696,501	△162,501
	自立支援給付費収入	170,121,000	170,186,620	△65,620
	介護給付費収入	170,121,000	170,186,620	△65,620
	補足給付費収入	8,048,000	8,079,811	△31,811
	特定障害者特別給付費収入	8,048,000	8,079,811	△31,811
	特定費用収入	21,540,000	21,600,784	△60,784
	その他の事業収入	1,825,000	1,829,286	△4,286
	補助金事業収入(公費)	1,825,000	1,829,286	△4,286
	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	47,000	44,931	2,069
	受取利息配当金収入	47,000	44,931	2,069
	その他の収入	1,117,000	1,113,203	3,797
	利用者等外給食費収入	404,000	399,011	4,989
	雑収入	713,000	714,192	△1,192
	事業活動収入計(1)	207,013,000	207,227,966	△214,966
	活動に支える支出	人件費支出	119,899,000	119,806,257
役員報酬支出		220,000	210,000	10,000
職員給料支出		66,930,000	66,906,240	23,760
職員賞与支出		12,794,000	12,792,850	1,150
非常勤職員給与支出		21,423,000	21,365,792	57,208
退職給付支出		3,223,000	3,222,995	5
法定福利費支出		15,309,000	15,308,380	620
事業費支出		38,920,000	38,470,053	449,947
給食費支出		14,669,000	14,477,269	191,731
介護用品費支出		1,567,000	1,560,007	6,993
保健衛生費支出		1,772,000	1,770,441	1,559
医療費支出		10,000	10,000	
教養娯楽費支出		296,000	295,310	690
日用品費支出		254,000	252,570	1,430
水道光熱費支出		5,479,000	5,373,119	105,881
燃料費支出		7,547,000	7,509,040	37,960
消耗器具备品費支出		1,316,000	1,239,878	76,122
保険料支出		1,440,000	1,438,230	1,770
賃借料支出		3,807,000	3,797,671	9,329
車輛費支出		763,000	746,518	16,482
事務費支出		46,104,000	45,901,317	202,683
福利厚生費支出		774,000	752,784	21,216
旅費交通費支出		67,000	54,270	12,730
研修研究費支出		60,000	59,100	900
事務消耗品費支出		1,377,000	1,345,159	31,841
修繕費支出		9,438,000	9,415,795	22,205
通信運搬費支出		315,000	306,708	8,292
会議費支出		388,000	329,570	58,430
広報費支出		1,439,000	1,407,890	31,110
業務委託費支出		26,011,000	26,009,617	1,383
手数料支出	3,401,000	3,382,225	18,775	
租税公課支出	91,000	90,500	500	
保守料支出	2,214,000	2,246,229	△32,229	
渉外費支出	380,000	354,500	25,500	
諸会費支出	137,000	136,300	700	
雑支出	12,000	10,670	1,330	
就労支援事業支出	4,115,000	4,165,589	△50,589	
就労支援事業販売原価支出	3,882,000	3,936,966	△54,966	
就労支援事業製造原価支出	3,882,000	3,936,966	△54,966	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	233,000	228,623	4,377
	その他の支出	180,000	182,925	△2,925
	利用者等外給食費支出	180,000	182,925	△2,925
	事業活動支出計(2)	209,218,000	208,526,141	691,859
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,205,000	△1,298,175	△906,825
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 器具及び備品取得支出	378,730 378,730	378,730 378,730	
	施設整備等支出計(5)	378,730	378,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378,730	△378,730	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	107,828,000	107,826,595	1,405
	退職給付引当資産取崩収入	464,000	463,995	5
	施設整備等積立資産取崩収入	107,364,000	107,362,600	1,400
	その他の活動による収入計(7)	107,828,000	107,826,595	1,405
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設整備等積立資産支出	102,463,000 1,898,000 100,565,000	102,519,580 1,954,980 100,564,600	△56,580 △56,980 400
	その他の活動支出計(8)	102,463,000	102,519,580	△56,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,365,000	5,307,015	57,985
	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)	2,781,270	3,630,110	△848,840
	前期末支払資金残高(12)		164,548,256	△164,548,256
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,781,270	168,178,366	△165,397,096

(注) 予備費支出△2,000,000円は手数料支出に充当使用した額である。