

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,693,000	3,688,900	4,100
	木工事業収入	3,693,000	3,688,900	4,100
	障害福祉サービス等事業収入	186,188,000	185,925,883	262,117
	自立支援給付費収入	156,809,000	156,578,240	230,760
	介護給付費収入	156,809,000	156,578,240	230,760
	補足給付費収入	7,286,000	7,240,855	45,145
	特定障害者特別給付費収入	7,286,000	7,240,855	45,145
	特定費用収入	20,039,000	20,053,973	△14,973
	その他の事業収入	2,054,000	2,052,815	1,185
	補助金事業収入(公費)	2,054,000	2,052,815	1,185
	雑収入	511,000	510,935	65
	共済会退職金収入	511,000	510,935	65
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	183,000	180,681	2,319
	受取利息配当金収入	183,000	180,681	2,319
	その他の収入	1,016,000	1,012,425	3,575
	利用者等外給食費収入	318,000	313,871	4,129
雑収入	698,000	698,554	△554	
事業活動収入計(1)		191,621,000	191,348,824	272,176
活動に要する支出	人件費支出	119,765,000	119,608,559	156,441
	役員報酬支出	430,000	430,000	
	職員給料支出	67,529,000	67,402,182	126,818
	職員賞与支出	12,860,000	12,859,908	92
	非常勤職員給与支出	16,287,000	16,272,007	14,993
	退職給付支出	8,168,000	8,167,410	590
	法定福利費支出	14,491,000	14,477,052	13,948
	事業費支出	38,785,000	38,028,958	756,042
	給食費支出	14,029,000	13,878,642	150,358
	介護用品費支出	1,386,000	1,385,747	253
	保健衛生費支出	1,504,000	1,503,141	859
	教養娯楽費支出	347,000	344,824	2,176
	日用品費支出	238,000	236,943	1,057
	水道光熱費支出	6,015,000	5,923,683	91,317
	燃料費支出	8,096,000	7,641,364	454,636
	消耗器具备品費支出	1,193,000	1,167,133	25,867
	保険料支出	1,506,000	1,504,960	1,040
	賃借料支出	3,834,000	3,830,276	3,724
	車輛費支出	637,000	612,245	24,755
	事務費支出	39,652,000	39,468,735	183,265
	福利厚生費支出	680,000	679,080	920
	旅費交通費支出	79,000	83,420	△4,420
	研修研究費支出	78,000	77,462	538
	事務消耗品費支出	897,000	878,532	18,468
	印刷製本費支出	21,000	20,900	100
	修繕費支出	3,238,000	3,143,616	94,384
	通信運搬費支出	321,000	303,438	17,562
会議費支出	342,000	325,335	16,665	
広報費支出	1,684,000	1,683,770	230	
業務委託費支出	28,383,000	28,381,320	1,680	
手数料支出	1,397,000	1,377,108	19,892	
租税公課支出	62,000	61,400	600	
保守料支出	2,192,000	2,187,300	4,700	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
諸会費支出	137,000	136,300	700	
雑支出	121,000	119,754	1,246	
就労支援事業支出	3,717,000	3,746,727	△29,727	
就労支援事業販売原価支出	3,470,000	3,499,138	△29,138	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	就労支援事業製造原価支出	3,470,000	3,499,138	△29,138	
	就労支援事業販管費支出	247,000	247,589	△589	
	その他の支出	147,000	144,357	2,643	
	利用者等外給食費支出	147,000	144,357	2,643	
	事業活動支出計(2)	202,066,000	200,997,336	1,068,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,445,000	△9,648,512	△796,488	
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	19,030,000	19,030,000	
		器具及び備品取得支出	19,030,000	19,030,000	
		施設整備等支出計(5)	19,030,000	19,030,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,030,000	△19,030,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	62,817,800	62,817,275	525
		退職給付引当資産取崩収入	5,018,000	5,017,475	525
		施設整備等積立資産取崩収入	57,799,800	57,799,800	
		その他の活動による収入計(7)	62,817,800	62,817,275	525
	支出	積立資産支出	40,675,800	40,674,865	935
		退職給付引当資産支出	1,906,000	1,905,065	935
		施設整備等積立資産支出	38,769,800	38,769,800	
	その他の活動支出計(8)	40,675,800	40,674,865	935	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,142,000	22,142,410	△410	
	予備費支出(10)	1,000,000	—		
		△1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,333,000	△6,536,102	△796,898	
	前期末支払資金残高(12)		168,178,366	△168,178,366	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,333,000	161,642,264	△168,975,264	

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