

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,313,000	3,257,893	55,107
	木工事業収入	3,313,000	3,257,893	55,107
	障害福祉サービス等事業収入	182,103,000	182,407,188	△304,188
	自立支援給付費収入	154,010,000	154,292,710	△282,710
	介護給付費収入	154,010,000	154,292,710	△282,710
	補足給付費収入	7,030,000	7,028,434	1,566
	特定障害者特別給付費収入	7,030,000	7,028,434	1,566
	特定費用収入	19,828,000	19,851,546	△23,546
	その他の事業収入	1,235,000	1,234,498	502
	補助金事業収入(公費)	1,235,000	1,234,498	502
	受取利息配当金収入	547,000	569,694	△22,694
	受取利息配当金収入	547,000	569,694	△22,694
	その他の収入	1,001,000	999,677	1,323
	利用者等外給食費収入	244,000	242,165	1,835
	雑収入	757,000	757,512	△512
	事業活動収入計(1)	186,964,000	187,234,452	△270,452
事業活動による支出	人件費支出	118,073,000	117,892,356	180,644
	役員報酬支出	480,000	460,000	20,000
	職員給料支出	69,018,000	68,877,571	140,429
	職員賞与支出	12,819,000	12,818,248	752
	非常勤職員給与支出	18,187,000	18,169,551	17,449
	退職給付支出	2,898,000	2,897,500	500
	法定福利費支出	14,671,000	14,669,486	1,514
	事業費支出	39,253,000	38,757,589	495,411
	給食費支出	15,026,000	14,911,863	114,137
	介護用品費支出	1,107,000	1,106,189	811
	保健衛生費支出	1,201,000	1,200,248	752
	教養娯楽費支出	324,000	322,125	1,875
	日用品費支出	221,000	219,999	1,001
	水道光熱費支出	5,756,000	5,694,181	61,819
	燃料費支出	8,760,000	8,532,575	227,425
	消耗器具備品費支出	608,000	599,621	8,379
	保険料支出	1,696,000	1,695,190	810
	賃借料支出	3,879,000	3,878,486	514
	車輛費支出	655,000	582,112	72,888
	雑支出	20,000	15,000	5,000
	事務費支出	40,220,000	40,015,331	204,669
	福利厚生費支出	738,000	713,833	24,167
	旅費交通費支出	97,000	84,340	12,660
	研修研究費支出	95,000	94,140	860
	事務消耗品費支出	1,178,000	1,124,832	53,168
	修繕費支出	4,934,000	4,832,267	101,733
	通信運搬費支出	307,000	292,817	14,183
	会議費支出	359,000	326,877	32,123
	広報費支出	66,000	66,000	
	業務委託費支出	28,129,000	28,188,448	△59,448
	手数料支出	1,730,000	1,721,998	8,002
	租税公課支出	92,000	90,700	1,300
	保守料支出	2,234,000	2,230,009	3,991
	渉外費支出	94,000	83,000	11,000
	諸会費支出	153,000	152,300	700
	雑支出	14,000	13,770	230
	就労支援事業支出	3,313,000	2,956,908	356,092
	就労支援事業販売原価支出	3,042,000	2,692,894	349,106
	就労支援事業製造原価支出	3,042,000	2,692,894	349,106
	就労支援事業販管費支出	271,000	264,014	6,986
	その他の支出	113,000	111,378	1,622
	利用者等外給食費支出	113,000	111,378	1,622

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 7年 4月 1日（至）令和 8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)	200,972,000	199,733,562	1,238,438
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,008,000	△12,499,110	△1,508,890
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	230,000	230,000	
		車輛運搬具売却収入	230,000	230,000	
		施設整備等収入計(4)	230,000	230,000	
	支 出	固定資産取得支出	4,157,000	4,157,000	
		車輛運搬具取得支出	3,970,000	3,970,000	
		器具及び備品取得支出	187,000	187,000	
		施設整備等支出計(5)	4,157,000	4,157,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,927,000	△3,927,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	23,037,000	23,036,800	200
		施設整備等積立資産取崩収入	23,037,000	23,036,800	200
		その他の活動による収入	1,000	1	999
		その他の収入	1,000	1	999
		その他の活動による収入計(7)	23,038,000	23,036,801	1,199
	支 出	積立資産支出	18,274,000	18,272,640	1,360
		退職給付引当資産支出	1,946,000	1,944,840	1,160
		施設整備等積立資産支出	16,328,000	16,327,800	200
		その他の活動支出計(8)	18,274,000	18,272,640	1,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,764,000	4,764,161	△161
		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)	△13,171,000	△11,661,949	△1,509,051
		前期末支払資金残高(12)		161,642,264	△161,642,264
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,171,000	149,980,315	△163,151,315

（注）予備費支出△1,000,000円は保険料支出、修繕費支出、業務委託支出、手数料支出、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。