

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0060:障害者通所施設 ホウ`ェル]

## 障害者通所施設 ホウ`ェル拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	就労支援事業収入	15,767,000	15,854,916	-87,916	
	製菓製パン事業収入	15,552,000	15,609,516	-57,516	
	印刷事業収入	215,000	245,400	-30,400	
	障害福祉サービス等事業収入	102,172,000	102,334,062	-162,062	
	自立支援給付費収入	98,056,000	98,194,675	-138,675	
	介護給付費収入	36,766,000	37,169,440	-403,440	
	訓練等給付費収入	61,290,000	61,025,235	264,765	
	利用者負担金収入	898,000	902,837	-4,837	
	特定費用収入	3,197,000	3,223,553	-26,553	
	その他の事業収入	21,000	12,997	8,003	
	その他の事業収入	21,000	12,997	8,003	
	借入金利息補助金収入	87,000	88,977	-1,977	
	借入金利息補助金収入	87,000	88,977	-1,977	
	受取利息配当金収入	1,000	208	792	
	受取利息配当金収入	1,000	208	792	
	その他の収入	1,548,000	1,565,426	-17,426	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	利用者等外給食費収入	931,000	941,685	-10,685	
	雑収入	603,000	609,741	-6,741	
		事業活動収入計(1)	119,575,000	119,843,589	-268,589
事業活動に要する支出	人件費支出	84,349,000	84,344,726	4,274	
	職員給料支出	28,593,000	28,592,059	941	
	職員賞与支出	6,163,000	6,162,605	395	
	非常勤職員給与支出	38,226,000	38,225,798	202	
	退職給付支出	1,471,000	1,469,256	1,744	
	法定福利費支出	9,896,000	9,895,008	992	
	事業費支出	13,235,000	12,870,712	364,288	
	給食費支出	2,592,000	2,519,096	72,904	
	介護用品費支出	1,000	324	676	
	診療・療養等材料費支出	82,000	78,721	3,279	
	保健衛生費支出	1,179,000	1,144,367	34,633	
	被服費支出	6,000	2,160	3,840	
	教養娯楽費支出	373,000	330,101	42,899	
	日用品費支出	81,000	65,420	15,580	
	水道光熱費支出	2,359,000	2,358,663	337	
	燃料費支出	738,000	737,956	44	
	消耗器具備品費支出	847,000	822,652	24,348	
	保険料支出	486,000	484,016	1,984	
	賃借料支出	1,579,000	1,526,856	52,144	
	車輦費支出	2,912,000	2,800,380	111,620	
事務費支出	4,631,000	4,694,654	-63,654		
福利厚生費支出	429,000	538,331	-109,331		
職員被服費支出	35,000	21,626	13,374		
旅費交通費支出	37,000	30,913	6,087		
研修研究費支出	166,000	149,139	16,861		
事務消耗品費支出	205,000	138,264	66,736		
印刷製本費支出	75,000	68,815	6,185		
修繕費支出	188,000	254,872	-66,872		
通信運搬費支出	342,000	331,270	10,730		
会議費支出	22,000	12,568	9,432		
広報費支出	249,000	248,442	558		
手数料支出	481,000	455,053	25,947		
土地・建物賃借料支出	852,000	968,886	-116,886		
租税公課支出	64,000	63,525	475		
保守料支出	1,147,000	1,130,632	16,368		
渉外費支出	218,000	173,681	44,319		
諸会費支出	107,000	94,637	12,363		
雑支出	14,000	14,000	0		
就労支援事業支出	15,179,000	14,879,097	299,903		
就労支援事業販売原価支出	12,233,000	12,225,236	7,764		
就労支援事業製造原価支出	11,539,000	11,538,575	425		
就労支援事業仕入支出	694,000	686,661	7,339		
就労支援事業販管費支出	2,946,000	2,653,861	292,139		
支払利息支出	161,000	160,251	749		
設備資金借入金利息支出	161,000	160,251	749		
その他の支出	545,000	514,926	30,074		
利用者等外給食費支出	545,000	514,926	30,074		
流動資産評価損等による資金減少額	0	25,200	-25,200		
徴収不能額	0	25,200	-25,200		

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0060:障害者通所施設 オークェル]

## 障害者通所施設 オークェル拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事業活動支出計(2)	118,100,000	117,489,566	610,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,475,000	2,354,023	-879,023	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,034,000	4,034,600	-600	
	施設整備等補助金収入	166,000	166,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,868,000	3,868,600	-600	
	設備資金借入金収入	12,500,000	12,500,000	0	
	設備資金借入金収入	12,500,000	12,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,534,000	16,534,600	-600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,632,000	4,632,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,632,000	4,632,000	0	
固定資産取得支出	17,205,000	17,202,901	2,099		
建物取得支出	15,641,000	15,639,741	1,259		
器具及び備品取得支出	1,564,000	1,563,160	840		
施設整備等支出計(5)	21,837,000	21,834,901	2,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,303,000	-5,300,301	-2,699		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,760,000	1,759,681	319	
	退職給付引当資産取崩収入	885,000	885,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	875,000	874,681	319	
	拠点区分間繰入金収入	434,000	0	434,000	
	拠点区分間繰入金収入	434,000	0	434,000	
	その他の活動による収入	31,000	464,364	-433,364	
	長期前払費用償却収入	31,000	30,364	636	
	退職給付移管収入	0	434,000	-434,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,225,000	2,224,045	955	
支出					
積立資産支出	791,000	1,630,045	-839,045		
退職給付引当資産支出	791,000	790,250	750		
設備等整備積立資産支出	0	839,795	-839,795		
その他の活動による支出	0	2,477,683	-2,477,683		
過年度修正額	0	2,477,683	-2,477,683	決算において未払給与を計上	
その他の活動支出計(8)	791,000	4,107,728	-3,316,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,434,000	-1,883,683	3,317,683		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,394,000	-4,829,961	2,435,961		
前期末支払資金残高(12)	32,318,819	32,318,819	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,924,819	27,488,858	2,435,961		