

障害者通所施設 オウ^グェル拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	保育事業収入	132,000	129,451	2,549	
	その他の事業収入	132,000	129,451	2,549	
	その他の事業収入	132,000	129,451	2,549	
	就労支援事業収入	16,750,000	16,907,614	-157,614	
	製菓製パン事業収入	16,490,000	16,608,914	-118,914	
	印刷事業収入	260,000	298,700	-38,700	
	障害福祉サービス等事業収入	100,606,000	101,528,558	-922,558	
	自立支援給付費収入	96,338,000	97,185,403	-847,403	
	介護給付費収入	33,125,000	33,532,373	-407,373	
	訓練等給付費収入	63,213,000	63,653,030	-440,030	
	利用者負担金収入	962,000	978,657	-16,657	
	特定費用収入	3,283,000	3,349,900	-66,900	
	その他の事業収入	23,000	14,598	8,402	
	その他の事業収入	23,000	14,598	8,402	
	借入金利息補助金収入	177,000	177,953	-953	
	借入金利息補助金収入	177,000	177,953	-953	
	受取利息配当金収入	1,000	501	499	
	受取利息配当金収入	1,000	501	499	
	その他の収入	1,244,000	1,293,036	-49,036	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	857,000	878,816	-21,816	
	雑収入	355,000	382,220	-27,220	
	事業活動収入計(1)	118,910,000	120,037,113	-1,127,113	
	事業活動による支出	人件費支出	84,209,000	83,576,522	632,478
		職員給料支出	28,705,000	28,574,398	130,602
		職員賞与支出	6,123,000	6,119,573	3,427
		非常勤職員給与支出	39,083,000	38,710,600	372,400
退職給付支出		331,000	329,099	1,901	
法定福利費支出		9,967,000	9,842,852	124,148	
事業費支出		12,662,000	12,256,990	405,010	
給食費支出		2,549,000	2,535,632	13,368	
介護用品費支出		2,000	1,994	6	
医薬品費支出		4,000	3,051	949	
診療・療養等材料費支出		94,000	90,617	3,383	
保健衛生費支出		1,193,000	1,113,632	79,368	
被服費支出		12,000	7,916	4,084	
教養娯楽費支出		392,000	353,480	38,520	
日用品費支出		91,000	67,497	23,503	
保育材料費支出		3,000	1,745	1,255	
水道光熱費支出		2,248,000	2,214,994	33,006	
燃料費支出		606,000	605,772	228	
消耗器具備品費支出		649,000	632,068	16,932	
保険料支出		475,000	470,106	4,894	
賃借料支出		1,518,000	1,489,008	28,992	
車輛費支出		2,826,000	2,669,478	156,522	
事務費支出		6,141,000	5,826,287	314,713	
福利厚生費支出		537,000	536,392	608	
職員被服費支出		43,000	32,762	10,238	
旅費交通費支出		43,000	36,078	6,922	
研修研究費支出		191,000	164,409	26,591	
事務消耗品費支出	173,000	114,249	58,751		
印刷製本費支出	130,000	122,382	7,618		
修繕費支出	1,291,000	1,203,140	87,860		
通信運搬費支出	413,000	393,007	19,993		
会議費支出	8,000	3,194	4,806		

障害者通所施設 オークセル拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	広報費支出	492,000	491,182	818
	手数料支出	367,000	366,828	172
	土地・建物賃借料支出	876,000	872,547	3,453
	租税公課支出	71,000	68,924	2,076
	保守料支出	1,110,000	1,104,774	5,226
	渉外費支出	273,000	204,851	68,149
	諸会費支出	113,000	102,209	10,791
	雑支出	10,000	9,359	641
	就労支援事業支出	16,451,000	15,818,907	632,093
	就労支援事業販売原価支出	13,673,000	13,221,153	451,847
	就労支援事業製造原価支出	12,563,000	12,176,988	386,012
	就労支援事業仕入支出	1,110,000	1,044,165	65,835
	就労支援事業販管費支出	2,778,000	2,597,754	180,246
	支払利息支出	179,000	177,955	1,045
	設備資金借入金利息支出	179,000	177,955	1,045
	その他の支出	553,000	522,740	30,260
	利用者等外給食費支出	499,000	468,740	30,260
	雑支出	54,000	54,000	0
事業活動支出計(2)	120,195,000	118,179,401	2,015,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,285,000	1,857,712	-3,142,712	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	6,643,000	6,644,000	-1,000
	施設整備等補助金収入	2,775,000	2,775,400	-400
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,868,000	3,868,600	-600
	施設整備等収入計(4)	6,643,000	6,644,000	-1,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	3,868,000	3,868,600	-600
	設備資金借入金元金償還支出	3,868,000	3,868,600	-600
	固定資産取得支出	5,710,000	5,708,139	1,861
	器具及び備品取得支出	5,710,000	5,708,139	1,861
	出			
固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,200	800	
固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,200	800	
施設整備等支出計(5)	9,595,000	9,592,939	2,061	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,952,000	-2,948,939	-3,061	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	356,000	356,400	-400
	設備等整備積立資産取崩収入	356,000	356,400	-400
	拠点区分間繰入金収入	302,000	300,750	1,250
	拠点区分間繰入金収入	302,000	300,750	1,250
	その他の活動による収入	91,000	91,076	-76
	長期前払費用償却収入	91,000	91,076	-76
	その他の活動による収入計(7)	749,000	748,226	774
	支			
	積立資産支出	1,029,000	1,529,069	-500,069
	退職給付引当資産支出	672,000	671,250	750
設備等整備積立資産支出	357,000	857,819	-500,819	
その他の活動支出計(8)	1,029,000	1,529,069	-500,069	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-280,000	-780,843	500,843	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,517,000	-1,872,070	-2,644,930	
前期末支払資金残高(12)	34,190,889	34,190,889	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,673,889	32,318,819	-2,644,930	