

障害者通所施設 オウ^クェル拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	保守料	1,104,774	987,670	117,104	
	渉外費	204,851	407,546	-202,695	
	諸会費	102,209	98,098	4,111	
	雑費	9,359	9,000	359	
	就労支援事業費用	16,111,353	14,461,694	1,649,659	
	就労支援事業販売原価	13,506,591	11,596,402	1,910,189	
	当期就労支援事業製造原価	12,462,426	11,471,856	990,570	
	当期就労支援事業仕入高	1,044,165	124,546	919,619	
	合計	13,506,591	11,596,402	1,910,189	
	差引	13,506,591	11,596,402	1,910,189	
	就労支援事業販管費	2,604,762	2,865,292	-260,530	
	減価償却費	10,018,505	9,391,547	626,958	
	減価償却費	10,018,505	9,391,547	626,958	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,396,377	-11,981,041	-415,336	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,396,377	-11,981,041	-415,336	
サービス活動費用計(2)	115,998,768	114,071,651	1,927,117		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,566,855	4,114,615	-1,547,760		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	177,953	266,934	-88,981
		借入金利息補助金収益	177,953	266,934	-88,981
		受取利息配当金収益	501	500	1
		受取利息配当金収益	501	500	1
		その他のサービス活動外収益	1,293,036	1,336,113	-43,077
		受入研修費収益	32,000	54,000	-22,000
		利用者等外給食収益	878,816	878,384	432
		雑収益	382,220	403,729	-21,509
	サービス活動外収益計(4)	1,471,490	1,603,547	-132,057	
	費用	支払利息	177,955	266,934	-88,979
		設備資金借入金利息	177,955	266,934	-88,979
		その他のサービス活動外費用	522,740	548,201	-25,461
		利用者等外給食費	468,740	468,324	416
		雑損失	54,000	79,877	-25,877
		サービス活動外費用計(5)	700,695	815,135	-114,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		770,795	788,412	-17,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,337,650	4,903,027	-1,565,377		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,644,000	3,868,600	2,775,400
		施設整備等補助金収益	2,775,400	0	2,775,400
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,868,600	3,868,600	0
		拠点区分間繰入金収益	300,750	263,500	37,250
		拠点区分間繰入金収益	300,750	263,500	37,250
		拠点区分間固定資産移管収益	0	740,909	-740,909
		拠点区分間固定資産移管収益	0	740,909	-740,909
		特別収益計(8)	6,944,750	4,873,009	2,071,741
	費用	固定資産売却損・処分損	22,081	1,704	20,377
		器具及び備品売却損・処分損	22,081	1,704	20,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5,873	0	-5,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5,873	0	-5,873
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,644,000	3,868,600	2,775,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,644,000	3,868,600	2,775,400
		特別費用計(9)	6,660,208	3,870,304	2,789,904
特別増減差額(10)=(8)-(9)	284,542	1,002,705	-718,163		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,622,192	5,905,732	-2,283,540		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	76,905,598	71,373,128	5,532,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,527,790	77,278,860	3,248,930	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	356,400	0	356,400	
	設備等整備積立金取崩額	356,400	0	356,400	

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 ホウエル]

障害者通所施設 ホウエル拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	857,819	373,262	484,557
	設備等整備積立金積立額	857,819	373,262	484,557
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,026,371	76,905,598	3,120,773