

障害者通所施設 オークェル拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収			
	保育事業収益	0	129,451	-129,451
	その他の事業収益	0	129,451	-129,451
	その他の事業収益	0	129,451	-129,451
	就労支援事業収益	15,854,916	16,907,614	-1,052,698
	製菓製パン事業収益	15,609,516	16,608,914	-999,398
	印刷事業収益	245,400	298,700	-53,300
	障害福祉サービス等事業収益	102,334,062	101,528,558	805,504
	自立支援給付費収益	98,194,675	97,185,403	1,009,272
	介護給付費収益	37,169,440	33,532,373	3,637,067
	訓練等給付費収益	61,025,235	63,653,030	-2,627,795
	利用者負担金収益	902,837	978,657	-75,820
	特定費用収益	3,223,553	3,349,900	-126,347
	益			
その他の事業収益	12,997	14,598	-1,601	
その他の事業収益	12,997	14,598	-1,601	
その他の収益	267,737	0	267,737	
その他の収益	267,737	0	267,737	
サービス活動収益計(1)	118,456,715	118,565,623	-108,908	
ス	ビ			
	人件費	85,000,329	84,182,010	818,319
	職員給料	28,592,059	28,574,398	17,661
	職員賞与	4,355,532	4,246,738	108,794
	賞与引当金繰入	2,557,426	1,807,073	750,353
	非常勤職員給与	38,225,798	38,710,600	-484,802
	退職給付費用	1,374,506	1,000,349	374,157
	法定福利費	9,895,008	9,842,852	52,156
	事業費	12,870,712	12,256,990	613,722
	給食費	2,519,096	2,535,632	-16,536
	介護用品費	324	1,994	-1,670
	医薬品費	0	3,051	-3,051
	診療・療養等材料費	78,721	90,617	-11,896
	保健衛生費	1,144,367	1,113,632	30,735
	被服費	2,160	7,916	-5,756
	教養娯楽費	330,101	353,480	-23,379
	日用品費	65,420	67,497	-2,077
	保育材料費	0	1,745	-1,745
	水道光熱費	2,358,663	2,214,994	143,669
	燃料費	737,956	605,772	132,184
	消耗器具備品費	822,652	632,068	190,584
	保険料	484,016	470,106	13,910
	賃借料	1,526,856	1,489,008	37,848
	車輛費	2,800,380	2,669,478	130,902
	事務費	4,694,654	5,826,287	-1,131,633
	福利厚生費	538,331	536,392	1,939
	職員被服費	21,626	32,762	-11,136
	旅費交通費	30,913	36,078	-5,165
	研修研究費	149,139	164,409	-15,270
	事務消耗品費	138,264	114,249	24,015
	印刷製本費	68,815	122,382	-53,567
	修繕費	254,872	1,203,140	-948,268
	通信運搬費	331,270	393,007	-61,737
会議費	12,568	3,194	9,374	
広報費	248,442	491,182	-242,740	
手数料	455,053	366,828	88,225	
土地・建物賃借料	968,886	872,547	96,339	
租税公課	63,525	68,924	-5,399	
保守料	1,130,632	1,104,774	25,858	
の	用			

障害者通所施設 オークェル拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	渉外費	173,681	204,851	-31,170	
	諸会費	94,637	102,209	-7,572	
	雑費	14,000	9,359	4,641	
	就労支援事業費用	15,053,128	16,111,353	-1,058,225	
	就労支援事業販売原価	12,378,652	13,506,591	-1,127,939	
	当期就労支援事業製造原価	11,691,991	12,462,426	-770,435	
	当期就労支援事業仕入高	686,661	1,044,165	-357,504	
	合計	12,378,652	13,506,591	-1,127,939	
	差引	12,378,652	13,506,591	-1,127,939	
	就労支援事業販管費	2,674,476	2,604,762	69,714	
	減価償却費	10,321,056	10,018,505	302,551	
	減価償却費	10,321,056	10,018,505	302,551	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,910,100	-12,396,377	486,277	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,910,100	-12,396,377	486,277	
	徴収不能額	25,200	0	25,200	
	徴収不能額	25,200	0	25,200	
サービス活動費用計(2)	116,054,979	115,998,768	56,211		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,401,736	2,566,855	-165,119		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	88,977	177,953	-88,976
		借入金利息補助金収益	88,977	177,953	-88,976
		受取利息配当金収益	208	501	-293
		受取利息配当金収益	208	501	-293
		その他のサービス活動外収益	1,297,689	1,293,036	4,653
		受入研修費収益	14,000	32,000	-18,000
		利用者等外給食収益	941,685	878,816	62,869
		雑収益	342,004	382,220	-40,216
	サービス活動外収益計(4)	1,386,874	1,471,490	-84,616	
	費用	支払利息	160,251	177,955	-17,704
		設備資金借入金利息	160,251	177,955	-17,704
		その他のサービス活動外費用	514,926	522,740	-7,814
		利用者等外給食費	514,926	468,740	46,186
雑損失		0	54,000	-54,000	
サービス活動外費用計(5)	675,177	700,695	-25,518		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	711,697	770,795	-59,098		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,113,433	3,337,650	-224,217		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,034,600	6,644,000	-2,609,400
		施設整備等補助金収益	166,000	2,775,400	-2,609,400
		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	0	300,750	-300,750
		拠点区分間繰入金収益	0	300,750	-300,750
		その他の特別収益	434,000	0	434,000
		退職給付移管収益	434,000	0	434,000
		特別収益計(8)	4,468,600	6,944,750	-2,476,150
	費用	固定資産売却損・処分損	492,819	22,081	470,738
		建物売却損・処分損	492,818	0	492,818
		器具及び備品売却損・処分損	1	22,081	-22,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-5,873	5,873
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-5,873	5,873
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,034,600	6,644,000	-2,609,400
国庫補助金等特別積立金積立額	4,034,600	6,644,000	-2,609,400		
その他の特別損失	2,477,683	0	2,477,683		
過年度修正額	2,477,683	0	2,477,683		
特別費用計(9)	7,005,102	6,660,208	344,894		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,536,502	284,542	-2,821,044		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	576,931	3,622,192	-3,045,261		

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 オーヴ^ルェル]

障害者通所施設 オーヴ^ルェル拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,026,371	76,905,598	3,120,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,603,302	80,527,790	75,512
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	874,681	356,400	518,281
	設備等整備積立金取崩額	874,681	356,400	518,281
	その他の積立金積立額(16)	839,795	857,819	-18,024
	設備等整備積立金積立額	839,795	857,819	-18,024
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,638,188	80,026,371