

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0061:障害者通所施設 アトリエレジュ]

障害者通所施設 アトリエレジュ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	障害福祉サービス等事業収入	116,025,000	115,846,066	178,934		
	自立支援給付費収入	107,156,000	107,721,474	-565,474		
	介護給付費収入	107,156,000	107,721,474	-565,474		
	特定費用収入	3,347,000	3,376,069	-29,069		
	その他の事業収入	5,522,000	4,748,523	773,477		
	補助金事業収入(公費)	5,440,000	4,621,410	818,590		
	補助金事業収入(一般)	48,000	46,313	1,687		
	その他の事業収入	34,000	80,800	-46,800		
	借入金利息補助金収入	1,235,000	1,235,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,235,000	1,235,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	82	918		
	受取利息配当金収入	1,000	82	918		
	その他の収入	4,234,000	4,587,450	-353,450		
	利用者等外給食費収入	4,146,000	4,499,950	-353,950		
	雑収入	88,000	87,500	500		
	事業活動収入計(1)	121,495,000	121,668,598	-173,598		
	事業活動に要する支出	人件費支出	88,242,000	87,969,143	272,857	
		職員給料支出	40,094,000	39,996,165	97,835	
		職員賞与支出	7,755,000	7,642,680	112,320	
非常勤職員給与支出		22,988,000	22,968,514	19,486		
派遣職員費支出		7,896,000	7,895,450	550		
退職給付支出		361,000	360,739	261		
法定福利費支出		9,148,000	9,105,595	42,405		
事業費支出		15,382,000	15,490,808	-108,808		
給食費支出		1,220,000	1,213,045	6,955		
介護用品費支出		83,000	91,069	-8,069		
医薬品費支出		6,000	8,603	-2,603		
診療・療養等材料費支出		80,000	90,219	-10,219		
保健衛生費支出		874,000	819,858	54,142		
教養娯楽費支出		492,000	440,367	51,633		
日用品費支出		28,000	29,205	-1,205		
本人支給金支出		0	29,430	-29,430		
水道光熱費支出		4,275,000	4,432,535	-157,535		
燃料費支出		375,000	373,334	1,666		
消耗器具備品費支出		628,000	610,507	17,493		
保険料支出		481,000	470,633	10,367		
賃借料支出		4,579,000	4,573,425	5,575		
車両費支出		2,261,000	2,308,578	-47,578		
事務費支出		5,585,000	5,422,446	162,554		
福利厚生費支出		532,000	528,606	3,394		
職員被服費支出		255,000	237,149	17,851		
旅費交通費支出		44,000	40,638	3,362		
研修研究費支出		70,000	58,839	11,161		
事務消耗品費支出		120,000	94,688	25,312		
印刷製本費支出		271,000	263,886	7,114		
修繕費支出		55,000	54,050	950		
通信運搬費支出		485,000	480,070	4,930		
会議費支出		10,000	9,116	884		
広報費支出		520,000	484,885	35,115		
手数料支出		1,246,000	1,212,748	33,252		
土地・建物賃借料支出		834,000	833,416	584		
租税公課支出		186,000	185,431	569		
保守料支出	775,000	763,106	11,894			
渉外費支出	151,000	149,831	1,169			
諸会費支出	24,000	23,987	13			
雑支出	7,000	2,000	5,000			
支払利息支出	2,070,000	2,069,371	629			
設備資金借入金利息支出	2,070,000	2,069,371	629			
その他の支出	2,423,000	2,762,564	-339,564			
利用者等外給食費支出	2,404,000	2,744,204	-340,204			
雑支出	19,000	18,360	640			
事業活動支出計(2)	113,702,000	113,714,332	-12,332			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,793,000	7,954,266	-161,266			
施設整備等に支	施設整備等補助金収入	8,500,000	8,500,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0		
	施設整備等収入計(4)	8,500,000	8,500,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	14,700,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	14,700,000	14,700,000	0			

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
 事業・拠点 [0061:障害者通所施設 アトリエ°レジュー]

障害者通所施設 アトリエ°レジュー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
よる 出 収 支	固定資産取得支出	3,741,000	3,740,946	54	
	車両運搬具取得支出	3,741,000	3,740,946	54	
	施設整備等支出計(5)	18,441,000	18,440,946	54	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,941,000	-9,940,946	-54	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,262,000	1,261,650	350	
	退職給付引当資産支出	1,262,000	1,261,650	350	
	その他の活動による支出	80,000	2,512,024	-2,432,024	
	差入保証金支出	70,000	69,120	880	
	長期前払費用支出	10,000	9,990	10	
	過年度修正額	0	2,432,914	-2,432,914	決算において未払給与を計上
	その他の活動支出計(8)	1,342,000	3,773,674	-2,431,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,342,000	-3,773,674	2,431,674	
予備費支出(10)	0				
	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,490,000	-5,760,354	2,270,354	
前期末支払資金残高(12)		25,952,146	25,952,146	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,462,146	20,191,792	2,270,354	