

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 オーヴェル]

## 障害者通所施設 オーヴェル拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事 業 活 動 に よ る 收 入	就労支援事業収入	13,526,000	13,501,425	24,575
	製菓製パン事業収入	13,322,000	13,263,325	58,675
	印刷事業収入	200,000	231,200	-31,200
	生活雑貨事業収入	4,000	6,900	-2,900
	障害福祉サービス等事業収入	94,222,000	94,703,589	-481,589
	自立支援給付費収入	90,354,000	90,774,301	-420,301
	介護給付費収入	34,347,000	34,516,822	-169,822
	訓練等給付費収入	56,007,000	56,257,479	-250,479
	利用者負担金収入	781,000	784,180	-3,180
	特定費用収入	3,060,000	3,081,740	-21,740
	その他の事業収入	27,000	63,368	-36,368
	補助金事業収入(公費)	0	48,600	-48,600
	その他の事業収入	27,000	14,768	12,232
	その他の収入	1,066,000	1,052,665	13,335
	受入研修費収入	12,000	12,000	0
	利用者等外給食費収入	806,000	794,627	11,373
	雑収入	248,000	246,038	1,962
	事業活動収入計(1)	108,814,000	109,257,679	-443,679
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	82,105,000	81,113,790	991,210
	職員給料支出	29,399,000	29,398,113	887
	職員賞与支出	5,759,000	5,756,731	2,269
	非常勤職員給与支出	36,583,000	36,082,218	500,782
	退職給付支出	315,000	313,044	1,956
	法定福利費支出	10,049,000	9,563,684	485,316
	事業費支出	12,743,000	12,229,320	513,680
	給食費支出	2,291,000	2,248,516	42,484
	介護用品費支出	11,000	10,108	892
	医薬品費支出	1,000	622	378
	診療・療養等材料費支出	82,000	77,288	4,712
	保健衛生費支出	1,075,000	1,009,155	65,845
	医療費支出	1,000	300	700
	教養娯楽費支出	453,000	314,128	138,872
	日用品費支出	69,000	63,703	5,297
	水道光熱費支出	2,450,000	2,433,472	16,528
	燃料費支出	764,000	725,157	38,843
	消耗器具備品費支出	742,000	625,379	116,621
	保険料支出	423,000	417,660	5,340
	賃借料支出	1,421,000	1,396,265	24,735
	車輌費支出	2,960,000	2,907,567	52,433
	事務費支出	4,069,000	3,813,024	255,976
事 業 活 動 に よ る 收 出	福利厚生費支出	477,000	389,097	87,903
	職員被服費支出	67,000	66,861	139
	旅費交通費支出	20,000	17,012	2,988
	研修研究費支出	57,000	47,125	9,875
	事務消耗品費支出	148,000	128,476	19,524
	印刷製本費支出	77,000	69,495	7,505
	修繕費支出	402,000	356,637	45,363
	通信運搬費支出	308,000	304,132	3,868
	会議費支出	10,000	3,465	6,535
	広報費支出	40,000	32,151	7,849

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 オーヴィル]

## 障害者通所施設 オーヴィル拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
支 出	涉外費支出	80,000	47,848	32,152	
	諸会費支出	91,000	88,865	2,135	
	雑支出	8,000	8,000	0	
	就労支援事業支出	13,555,000	12,997,618	557,382	
	就労支援事業販売原価支出	11,084,000	10,666,016	417,984	
	就労支援事業製造原価支出	10,409,000	10,008,147	400,853	
	就労支援事業仕入支出	675,000	657,869	17,131	
	就労支援事業販管費支出	2,471,000	2,331,602	139,398	
	本部費配賦支出	775,000	775,000	0	
	本部費配賦支出	775,000	775,000	0	
	支払利息支出	69,000	68,070	930	
	設備資金借入金利息支出	69,000	68,070	930	
	その他の支出	452,000	432,386	19,614	
	利用者等外給食費支出	436,000	417,401	18,599	
	雑支出	16,000	14,985	1,015	
	事業活動支出計(2)	113,768,000	111,429,208	2,338,792	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,954,000	-2,171,529	-2,782,471	
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	834,000	832,800	1,200	
	設備資金借入金元金償還支出	834,000	832,800	1,200	
	固定資産取得支出	152,000	151,200	800	
	器具及び備品取得支出	152,000	151,200	800	
	施設整備等支出計(5)	986,000	984,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-986,000	-984,000	-2,000	
	その他他の活動による収入	441,000	440,250	750	
	退職給付移管収入	441,000	440,250	750	
その 他 の 活 動 に よ る 收 支	収入	441,000	440,250	750	
	支 出	積立資産支出	804,000	802,250	1,750
	退職給付引当資産支出	804,000	802,250	1,750	
		その他の活動支出計(8)	804,000	802,250	1,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-363,000	-362,000	-1,000
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,303,000	-3,517,529	-2,785,471	
前期末支払資金残高(12)		27,488,858	27,488,858	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,185,858	23,971,329	-2,785,471	