

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 ホーヴェル]

障害者通所施設 ホ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	
事業活動による収入	収 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	
	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	
車両費支出		2,960,000	2,907,567	52,433	
事務費支出		4,069,000	3,813,024	255,976	
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		
手数料支出	560,000	545,476	14,524		
土地・建物賃借料支出	529,000	522,045	6,955		
租税公課支出	57,000	55,346	1,654		
保守料支出	1,138,000	1,130,993	7,007		

障害者通所施設 オークエ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	渉外費支出	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
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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
その他の活動による収支	出			
	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
	収入			
	その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収入計(7)	441,000	440,250	750
その他の活動による収支	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
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