

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	就労支援事業収益	13,501,425	15,854,916	-2,353,491		
		製菓製パン事業収益	13,263,325	15,609,516	-2,346,191		
		印刷事業収益	231,200	245,400	-14,200		
		生活雑貨事業収益	6,900	0	6,900		
		障害福祉サービス等事業収益	94,703,589	102,334,062	-7,630,473		
		自立支援給付費収益	90,774,301	98,194,675	-7,420,374		
		介護給付費収益	34,516,822	37,169,440	-2,652,618		
		訓練等給付費収益	56,257,479	61,025,235	-4,767,756		
		利用者負担金収益	784,180	902,837	-118,657		
		特定費用収益	3,081,740	3,223,553	-141,813		
	益	その他の事業収益	63,368	12,997	50,371		
		補助金事業収益(公費)	48,600	0	48,600		
		その他の事業収益	14,768	12,997	1,771		
		その他の収益	0	267,737	-267,737		
	その他の収益	0	267,737	-267,737			
	サービス活動収益計(1)	108,205,014	118,456,715	-10,251,701			
ビ	ス	人件費	81,967,239	85,000,329	-3,033,090		
		職員給料	29,398,113	28,592,059	806,054		
		職員賞与	3,199,305	4,355,532	-1,156,227		
		賞与引当金繰入	2,608,625	2,557,426	51,199		
		非常勤職員給与	36,082,218	38,225,798	-2,143,580		
		退職給付費用	1,115,294	1,374,506	-259,212		
		法定福利費	9,563,684	9,895,008	-331,324		
		事業費	12,229,320	12,870,712	-641,392		
			給食費	2,248,516	2,519,096	-270,580	
			介護用品費	10,108	324	9,784	
			医薬品費	622	0	622	
			診療・療養等材料費	77,288	78,721	-1,433	
			保健衛生費	1,009,155	1,144,367	-135,212	
			医療費	300	0	300	
			被服費	0	2,160	-2,160	
			教養娯楽費	314,128	330,101	-15,973	
			日用品費	63,703	65,420	-1,717	
			水道光熱費	2,433,472	2,358,663	74,809	
			燃料費	725,157	737,956	-12,799	
			消耗器具备品費	625,379	822,652	-197,273	
			保険料	417,660	484,016	-66,356	
			賃借料	1,396,265	1,526,856	-130,591	
			車輛費	2,907,567	2,800,380	107,187	
			事務費	3,813,024	4,694,654	-881,630	
		増	減	福利厚生費	389,097	538,331	-149,234
				職員被服費	66,861	21,626	45,235
旅費交通費	17,012			30,913	-13,901		
研修研究費	47,125			149,139	-102,014		
事務消耗品費	128,476			138,264	-9,788		
印刷製本費	69,495			68,815	680		
修繕費	356,637			254,872	101,765		
通信運搬費	304,132			331,270	-27,138		
会議費	3,465			12,568	-9,103		
広報費	32,151			248,442	-216,291		
手数料	545,476			455,053	90,423		
土地・建物賃借料	522,045			968,886	-446,841		
の	用	租税公課	55,346	63,525	-8,179		
		保守料	1,130,993	1,130,632	361		
		渉外費	47,848	173,681	-125,833		

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	諸会費	88,865	94,637	-5,772	
	雑費	8,000	14,000	-6,000	
	就労支援事業費用	13,623,541	15,053,128	-1,429,587	
	就労支援事業販売原価	11,255,489	12,378,652	-1,123,163	
	当期就労支援事業製造原価	10,597,620	11,691,991	-1,094,371	
	当期就労支援事業仕入高	657,869	686,661	-28,792	
	合計	11,255,489	12,378,652	-1,123,163	
	差引	11,255,489	12,378,652	-1,123,163	
	就労支援事業販管費	2,368,052	2,674,476	-306,424	
	本部費配賦費用	775,000	0	775,000	
	本部費配賦費用	775,000	0	775,000	
	減価償却費	10,306,558	10,321,056	-14,498	
	減価償却費	10,306,558	10,321,056	-14,498	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,893,458	-11,910,100	4,016,642	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,893,458	-11,910,100	4,016,642	
	徴収不能額	0	25,200	-25,200	
	徴収不能額	0	25,200	-25,200	
サービス活動費用計(2)	114,821,224	116,054,979	-1,233,755		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,616,210	2,401,736	-9,017,946		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	88,977	-88,977
		借入金利息補助金収益	0	88,977	-88,977
		受取利息配当金収益	0	208	-208
		受取利息配当金収益	0	208	-208
		その他のサービス活動外収益	1,052,665	1,297,689	-245,024
		受入研修費収益	12,000	14,000	-2,000
		利用者等外給食収益	794,627	941,685	-147,058
		雑収益	246,038	342,004	-95,966
	サービス活動外収益計(4)	1,052,665	1,386,874	-334,209	
	費用	支払利息	68,070	160,251	-92,181
		設備資金借入金利息	68,070	160,251	-92,181
		その他のサービス活動外費用	432,386	514,926	-82,540
		利用者等外給食費	417,401	514,926	-97,525
雑損失		14,985	0	14,985	
サービス活動外費用計(5)	500,456	675,177	-174,721		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552,209	711,697	-159,488		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,064,001	3,113,433	-9,177,434		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,034,600	-4,034,600
		施設整備等補助金収益	0	166,000	-166,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	3,868,600	-3,868,600
		その他の特別収益	440,250	434,000	6,250
		退職給付移管収益	440,250	434,000	6,250
	特別収益計(8)	440,250	4,468,600	-4,028,350	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	492,819	-492,816
		建物売却損・処分損	0	492,818	-492,818
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,034,600	-4,034,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,034,600	-4,034,600
		その他の特別損失	0	2,477,683	-2,477,683
		過年度修正額	0	2,477,683	-2,477,683
	特別費用計(9)	3	7,005,102	-7,005,099	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	440,247	-2,536,502	2,976,749		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,623,754	576,931	-6,200,685		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	80,638,188	80,026,371	611,817	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,014,434	80,603,302	-5,588,868	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	874,681	-874,681
	設備等整備積立金取崩額	0	874,681	-874,681
	その他の積立金積立額(16)	0	839,795	-839,795
	設備等整備積立金積立額	0	839,795	-839,795
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,014,434	80,638,188	-5,623,754