

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障害者通所施設 オウ^グェル拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,852,000	12,690,481	161,519	
	製菓製パン事業収入	12,719,000	12,558,551	160,449	
	印刷事業収入	133,000	131,930	1,070	
	障害福祉サービス等事業収入	96,888,000	97,428,341	-540,341	
	自立支援給付費収入	92,754,000	93,195,983	-441,983	
	介護給付費収入	43,768,000	44,078,471	-310,471	
	訓練等給付費収入	48,986,000	49,117,512	-131,512	
	利用者負担金収入	657,000	663,345	-6,345	
	特定費用収入	3,464,000	3,459,770	4,230	
	その他の事業収入	13,000	109,243	-96,243	
	補助金事業収入(公費)	0	95,684	-95,684	
	その他の事業収入	13,000	13,559	-559	
	その他の収入	1,389,000	1,423,455	-34,455	
	受入研修費収入	31,000	31,000	0	
	利用者等外給食費収入	672,000	682,106	-10,106	
	雑収入	686,000	710,349	-24,349	
	事業活動収入計(1)	111,129,000	111,542,277	-413,277	
	事業活動による支出	人件費支出	78,014,000	77,309,064	704,936
		職員給料支出	29,826,000	29,712,681	113,319
職員賞与支出		5,707,000	5,706,329	671	
非常勤職員給与支出		30,885,000	30,512,304	372,696	
退職給付支出		2,475,000	2,472,205	2,795	
法定福利費支出		9,121,000	8,905,545	215,455	
事業費支出		12,893,000	12,522,399	370,601	
給食費支出		2,480,000	2,452,217	27,783	
診療・療養等材料費支出		178,000	125,727	52,273	
保健衛生費支出		1,142,000	1,076,203	65,797	
教養娯楽費支出		335,000	310,956	24,044	
日用品費支出		54,000	52,776	1,224	
水道光熱費支出		2,326,000	2,251,348	74,652	
燃料費支出		807,000	798,833	8,167	
消耗器具備品費支出		786,000	785,536	464	
保険料支出		354,000	350,487	3,513	
賃借料支出		1,299,000	1,253,897	45,103	
車輛費支出		3,132,000	3,064,419	67,581	
事務費支出		4,928,000	4,667,721	260,279	
福利厚生費支出		355,000	346,751	8,249	
職員被服費支出		164,000	161,999	2,001	
旅費交通費支出		13,000	4,537	8,463	
研修研究費支出		72,000	45,571	26,429	
事務消耗品費支出		174,000	125,621	48,379	
印刷製本費支出		70,000	64,724	5,276	
修繕費支出		751,000	692,007	58,993	
通信運搬費支出		288,000	278,292	9,708	
会議費支出		14,000	5,904	8,096	
広報費支出		102,000	100,758	1,242	
手数料支出		864,000	849,787	14,213	
土地・建物賃借料支出		603,000	600,904	2,096	
租税公課支出		30,000	29,791	209	
保守料支出		1,295,000	1,253,691	41,309	
渉外費支出	40,000	16,963	23,037		
諸会費支出	89,000	87,421	1,579		
雑支出	4,000	3,000	1,000		
就労支援事業支出	12,855,000	12,366,953	488,047		

障害者通所施設 オウ`ェル拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	就労支援事業販売原価支出	10,604,000	10,216,536	387,464	
	就労支援事業製造原価支出	10,314,000	9,942,922	371,078	
	就労支援事業仕入支出	290,000	273,614	16,386	
	就労支援事業販管費支出	2,251,000	2,150,417	100,583	
	支払利息支出	63,000	62,526	474	
	設備資金借入金利息支出	63,000	62,526	474	
	その他の支出	473,000	462,581	10,419	
	利用者等外給食費支出	354,000	343,958	10,042	
	雑支出	119,000	118,623	377	
	事業活動支出計(2)	109,226,000	107,391,244	1,834,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,903,000	4,151,033	-2,248,033	
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	181,000	180,360	640
		器具及び備品取得支出	181,000	180,360	640
施設整備等支出計(5)	1,015,000	1,013,160	1,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,015,000	-1,013,160	-1,840	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,701,000	1,700,000	1,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,701,000	1,700,000	1,000
		その他の活動による収入	401,000	395,875	5,125
		退職給付移管収入	401,000	395,875	5,125
	その他の活動による収入計(7)	2,102,000	2,095,875	6,125	
	支出	積立資産支出	835,000	828,940	6,060
		退職給付引当資産支出	835,000	828,940	6,060
		その他の活動支出計(8)	835,000	828,940	6,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,267,000	1,266,935	65	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,155,000	4,404,808	-2,249,808	
前期末支払資金残高(12)		23,971,329	23,971,329	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,126,329	28,376,137	-2,249,808	