事業・拠点 [0060:障害者通所施設オーヴェル]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

障害者通所施設オーヴエル拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

横次 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大						
整葉製パン事業収入			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
生活雑貨事業収入			就労支援事業収入	12, 222, 000	12, 311, 079	-89, 079
吹奏事業収入			製菓製パン事業収入	9, 380, 000	9, 410, 459	-30, 459
吹奏事業収入			生活雑貨事業収入	113,000	114, 830	-1, 830
神学語刊・ビス等事報収入						
中央						
(
副維等給付棄収入		ılσ				
利用者負担金収入		1/				
事 特定費用収入 3,248,000 3,294,316 -46,316 その他の事業収入(公費) 212,000 213,050 -1,050 経常経費音階金収入 30,000 30,000 30 00 基常経費音階金収入 2,000 1,148 852 その他の収入 355,000 520,615 -165,615 受股利息配当金収入 23,000 22,500 500 神収入 332,000 498,115 -166,115 要关研修费収入 332,000 498,115 -166,115 事業活動収入計(1) 104,033,000 105,592,932 -1,559,923 機成合業支出 78,048,000 78,135,891 -87,891 機員首与支出 5,102,000 4,882,524 219,476 連騰給付支出 185,000 78,135,891 -87,891 活 18 185,000 39,97,196 648,804 連締付支出 185,000 39,97,196 648,804 連続付支出 185,000 39,97,196 648,804 海費費出 13,125,000 39,93,151 181,485 会費費出 1,29,000 <t< td=""><th></th><th></th><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
事 その他の事業収入(公費) 212,000 213,050 -1,050 審問金事業収入(公費) 212,000 213,050 -1,050 養常経費寄附金収入 30,000 30,000 0 受取利息配当金収入 2,000 1,148 852 受取利息配当金収入 2,000 1,148 852 その他の収入 355,000 520,615 -165,615 受及分研修取入 23,000 498,115 -166,115 事業活動収入計(1) 104,033,000 105,592,923 -175,992,93 大件費支出 78,048,000 78,135,891 -87,891 職員常与支出 5,102,000 4,882,254 219,476 非常勤職員給与支出 1,855,000 35,987,196 548,804 非常勤職員給与支出 1,855,000 372,492 -687,492 非常勤職員給与支出 9,542,000 9,535,505 6,438 海費支出 9,542,000 9,535,505 6,438 海機員禁力出 1,943,515 181,485 会費支出 9,000 4,000 2,943,879 12,623 治療日出 1,000 1,65,382 462 <th></th> <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
事事 補助金事業収入(公費) 212,000 213,050 -1,050 経常経費需附金収入 30,000 30,000 00 受取利息配当金収入 2,000 1,148 852 受取利息配当金収入 22,000 1,148 852 受及可修費収入 355,000 520,615 -165,615 受及可修費収入 332,000 22,500 500 権収入 332,000 22,500 500 権収入 332,000 248,115 -166,115 事業活動収入計(1) 104,033,000 105,592,923 -1,559,923 大使費と出 78,048,000 78,135,891 -87,891 機員答与支出 36,536,000 36,984,000 78,135,891 -87,891 機員答与支出 36,536,000 35,987,196 548,804 海職員符与支出 185,000 872,492 -687,492 造職給付支出 185,000 872,492 -687,492 法定紹利費大出 9,542,000 9,535,562 6,438 事業費支出 13,150,000 2,943,515 181,485 給食費支出 9,830,000 8,080 920 参接・安養等材料 2,983,000 9,943,515 9,000 <th></th> <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
東 入 経常経費寄附企収入 受取利息配当企収入 受取利息配当企収入 (2,000 1,148 852 受取利息配当企収入 (2,000 1,148 852 (2,000 2,000 520,615 -165,615 (2,000 4,98,115 -166,115 事業活動収入計(1) 104,033,000 105,592,923 -1,559,923 (4,件費支出 78,048,000 78,135,891 -87,891 職員當弁支出 26,683,000 26,858,117 -175,117 職員賞与支出 36,536,000 35,987,196 548,804 追職給付支出 185,000 47,825,524 219,476 非常動職員給与支出 36,536,000 35,987,196 548,804 追職給付支出 185,000 872,492 -687,492 +73,242 -687,492 +73,242 -73,400 9,535,562 6,438 事業費支出 13,125,000 12,943,879 39,121 分護用品費支出 9,400 921,377 21,623 を廃費支出 943,000 921,377 21,623 を廃費支出 943,000 921,377 21,623 ・ 液産業等材料費支出 147,000 146,770 230 ・ 診療・療養等材料費支出 147,000 146,770 230 ・ 診療・療養等材料費支出 147,000 30,562 438 ・ 水道光熱費支出 9,000 8,080 920 ・ 教養娯楽費支出 9,000 8,080 920 ・ 教養娯楽費支出 9,000 8,080 920 ・ 教養娯楽費支出 162,000 155,828 6,172 1月用品費支出 2,974,000 2,947,318 26,682						
事事 人 経常経費市附金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 (2,000 1,148 852 2000 1,148 852 2000 1,148 852 2000 1,148 852 2000 22,500 500 332,000 498,115 -166,115 事業活動収入計(1) 104,033,000 105,592,923 -1,559,923 人件費支出 78,048,000 78,135,891 -77,891 職員給料支出 26,683,000 26,888,117 -175,117 職員首与支出 36,536,000 35,987,196 548,804 非常動職員給科支出 9,542,000 9,535,562 6,438 事業費出 13,125,000 12,943,515 181,485 6食費支出 2,983,000 2,943,879 39,121 介護用品費支出 943,000 92,377 21,623 医療費支出 943,000 92,377 21,623 医療費支出 943,000 92,377 21,623 医療費支出 943,000 92,377 21,623 を廃棄費支出 943,000 92,377 21,623 を廃棄費支出 13,100 30,562 438 水道光熱費支出 943,000 92,377 21,623 を廃棄費支出 13,100 30,562 438 水道光熱費支出 94,000 447,862 138 が科費支出 33,000 2,947,318 26,682 水道光熱費支出 171,713,000 1,660,104 52,896 保険料支出 974,000 2,947,318 26,682 水道光熱費支出 171,713,000 1,660,104 52,896 (68) 最利厚生費支出 974,000 2,947,318 26,682 年齢費支出 974,000 2,947,318 26,682 日本・産業費支出 975,000 2,000 331,288 2,712 日本・産業費支出 975,000 2,000 31,689 311 トカストロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
事 受取利息配当金収入		-				-
事 受取利息配当金収入 2,000 1,148 852 その他の収入 355,000 520,615 -166,115 -66,115 様収入 332,000 498,115 -166,115 事業活動収入計(1) 104,033,000 105,592,923 -1,559,478 -175,117 -175,117 -175,117 -1,511,11 -1,559,023 -1,559,923 -1,559,482 -1,529,482		人				
素 その他の収入 355,000 520,615 -165,615 受入研修費収入 23,000 22,500 500 雑収入 332,000 488,115 -166,115 事業活動収入計(1) 104,033,000 105,592,923 -1,559,923 人件費支出 78,048,000 78,135,891 -87,891 職員給料支出 26,683,000 26,858,117 -175,117 職員管与支出 5,102,000 4,882,524 219,476 非常勤職員給与支出 36,536,000 35,987,196 548,804 追職給付支出 185,000 872,492 -687,492 法定福利費支出 9,542,000 9,555,562 6,438 事業費支出 13,125,000 12,943,515 181,485 給食費支出 2,983,000 2,943,879 39,121 投機管養支出 47,000 46,770 230 診療・療養等材料費支出 147,000 146,538 462 保健衛生支出 943,000 921,377 21,623 医療費支出 162,000 155,828 6,172 日用品費支出 131,000 30,562 438 </td <th></th> <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
 要人研修費収入 23,000 22,500 500 2408,115 -166,115 事業活動収入計(1) 104,033,000 105,592,923 -1,559,923 -1,510,000 44,882,524 219,476 219,477 219,623 29,428 29,428 29,428 29,478 219,476 219,476 219,477 21,623 29,428 29,478 219,476 219,476 219,477 21,623 29,476 219,477 21,623 29,476 219,476 219,477 21,623 29,476 219,477 21,623 29,	事					
様収入 332,000 498,115 -166,115 事業活動収入計(1) 104,033,000 105,592,923 -1,559,923 人件費支出 78,048,000 78,135,891 -87,891 職員給料支出 26,683,000 26,858,117 -175,117 職員首与支出 36,536,000 35,987,196 548,804 非常勤職員給与支出 185,000 872,492 -687,492 法確隔利費支出 9,542,000 9,535,562 6,438 事業費支出 13,125,000 12,943,879 39,121 冷食費支出 2,983,000 2,943,879 39,121 冷食費支出 2,983,000 2,943,879 39,121 冷食費支出 2,983,000 2,943,879 39,121 冷食費支出 47,000 46,770 230 診療・療養等材料費支出 147,000 146,538 462 保健構支出 9,000 8,080 920 教養終終業費支出 162,000 155,828 6,172 日用品費支出 2,974,000 2,947,318 26,822 機構支出 2,974,000 2,947,318 26,822				355, 000	520, 615	-165, 615
業 事業活動収入計(1) 104,033,000 105,592,923 -1,559,923 人件費支出 78,048,000 78,135,891 -87,891 職員給料支出 26,683,000 26,858,117 -175,117 職員給早支出 55,102,000 4,882,524 219,476 非常勤職員給与支出 36,536,000 35,987,196 548,804 退職給付支出 9,542,000 9,535,562 6,438 海業費支出 13,125,000 12,943,515 181,485 給食費支出 2,983,000 2,943,879 39,121 介護用品費支出 47,000 46,770 230 診療・療養等材料費支出 47,000 146,538 462 保健衛生費支出 9,000 8,080 920 教養娯楽業費大出 162,000 155,828 6,172 日用品費支出 2,974,000 2,947,318 26,682 燃料支出 1,713,000 30,562 438 水道光熱費支出 4,800 447,862 138 水道光熱費支出 1,72,000 2,947,318 26,682 大機大計工 1,660,104 52,896			受入研修費収入		22, 500	500
業 人件費支出 78,048,000 78,135,891 -87,891 職員首年支出 26,683,000 26,883,177 -175,117 職員首年支出 5,102,000 4,882,524 219,476 非常勤職員給与支出 36,536,000 35,987,196 548,804 退職給付支出 185,000 872,492 -687,492 法定福利費支出 9,542,000 9,535,562 6,438 事業費支出 13,125,000 12,943,515 181,485 給食費支出 2,983,000 2,943,879 39,121 介護用品費支出 47,000 146,770 230 診療・療養等材料費支出 147,000 146,538 462 保健衛生費支出 943,000 921,377 21,623 医療費支出 1943,000 30,562 438 水道光費支出 9,000 8,080 920 教養線業費支出 162,000 155,828 6,172 月用品費支出 2,974,000 2,947,318 26,682 燃料費支出 448,000 447,862 138 支消耗器具備書支出 603,000 602,080 920 東教費支出 2,731,000 2,701,829 29,171 <			雑収入	332,000	498, 115	-166, 115
職員給料支出			事業活動収入計(1)	104, 033, 000	105, 592, 923	-1,559,923
職員給料支出	業		人件費支出	78, 048, 000	78, 135, 891	-87, 891
議員賞与支出 5,102,000 4,882,524 219,476 非常動職員給与支出 36,536,000 35,987,196 548,804 2融給付支出 185,000 872,492 -687,492 法定福利費支出 9,542,000 9,535,562 6,438 9業費支出 13,125,000 12,943,515 181,485 給食費支出 2,983,000 2,943,879 39,121 介護用品費支出 943,000 921,377 230 診療・療養等材料費支出 147,000 146,538 462 保健衛生費支出 943,000 921,377 21,623 医療費支出 9,000 8,080 920 [東韓支出 162,000 155,828 6,172 日用品費支出 31,000 30,562 438 水道光熱費支出 162,000 155,828 6,172 日用品費支出 448,000 447,862 138 [東韓費支出 448,000 447,862 138 [東韓費支出 334,000 331,288 2,712 [責借料支出 1,713,000 1,660,104 52,896 車輌費支出 2,731,000 2,701,829 29,171 事務費支出 1,713,000 1,660,104 52,896 車輌費支出 2,731,000 2,701,829 29,171 事務費支出 12,000 11,689 311 [旅費交通費支出 12,000 11,689 311 [旅費交通費支出 12,000 11,689 311 [旅費交通費支出 12,000 109,663 16,337 日印刷製本費支出 12,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 382,296 49 594 金銭費支出 12,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 382,296 594 638 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524						
非常勤職員給与支出 36,536,000 35,987,196 548,804 退職給付支出 185,000 872,492 -687,492 と 138,000 293,51562 6,438 3						
活 退職給付支出						
活 法定福利費支出 9,542,000 9,535,562 6,438 事業費支出 13,125,000 12,943,515 181,485 給食費支出 29,983,000 2,943,879 39,121 介護用品費支出 47,000 46,770 230 診療・療養等材料費支出 147,000 146,538 462 保健衛生費支出 943,000 921,377 21,623 医療費支出 162,000 155,828 6,72 日用品費支出 31,000 30,562 438 水道光熱費支出 2,974,000 2,947,318 26,682 燃料費支出 448,000 447,862 138 消耗器具備品費支出 603,000 602,080 920 保険幹力出 334,000 331,288 2,712 賃借料支出 1,713,000 1,660,104 52,896 車輌費支出 2,731,000 2,701,829 29,171 事務費支出 2,750,000 262,933 12,067 職員被股費支出 12,000 11,689 311 旅費交出費支出 2,000 715 1,285 研修研究費支出 83,000 82,996 4 事務消耗品費支出 126,000						
動 事業費支出 13,125,000 12,943,515 181,485 給食費支出 2,983,000 2,943,879 39,121 介護用品費支出 47,000 46,770 230 診療・療養等材料費支出 147,000 146,538 462 保健備生費支出 943,000 921,377 21,623 医療費支出 9,000 8,080 920 教養娯楽費支出 162,000 155,828 6,172 日用品費支出 31,000 30,562 438 水池光敷費支出 2,974,000 2,947,318 26,682 燃料費支出 448,000 447,862 138 消耗器具備品費支出 503,000 602,080 920 保険料支出 334,000 331,288 2,712 賃借料支出 1,713,000 1,660,104 52,896 車輌費支出 2,731,000 2,701,829 29,171 事務費支出 2,731,000 2,701,829 29,171 事務資产出 2,731,000 11,689 311 旅費交通費支出 2,000 715 1,285 研修研究費支出 2,000 715 1,285 研修研究費支出 12,000 1	汪					
動 おきない	111					
新						
野療・療養等材料費支出						
財 保健衛生費支出 943,000 921,377 21,623 医療費支出 9,000 8,080 920 教養娯楽費支出 162,000 155,828 6,172 日用品費支出 31,000 30,562 438 水道光熱費支出 2,974,000 2,947,318 26,682 燃料費支出 448,000 447,862 138 (保険料支出 603,000 602,080 920 保険料支出 334,000 331,288 2,712 賃借料支出 1,713,000 1,660,104 52,896 車輌費支出 2,731,000 2,701,829 29,171 事務費支出 275,000 262,933 12,067 職員被服費支出 12,000 715 1,285 研修研究費支出 2,000 715 1,285 研修研究費支出 83,000 82,996 4 事務消耗品費支出 126,000 109,663 16,337 印刷製本費支出 529,000 528,406 594 通信運搬費支出 241,000 239,366 1,634 会費支出 383,000 382,242 758 (本費大出 383,000 382,242						
医療費支出 9,000 8,080 920 教養娯楽費支出 162,000 155,828 6,172 日用品費支出 31,000 30,562 438 水道光熱費支出 2,974,000 2,947,318 26,682	毛					
大きな	刬					
日用品費支出 31,000 30,562 438 水道光熱費支出 2,974,000 2,947,318 26,682				,		
大道光熱費支出						
大 燃料費支出 448,000 447,862 138 消耗器具備品費支出 603,000 602,080 920 保険料支出 334,000 331,288 2,712 賃借料支出 1,713,000 1,660,104 52,896 車輌費支出 2,731,000 2,701,829 29,171 事務費支出 4,784,000 4,716,318 67,682 福利厚生費支出 275,000 262,933 12,067 職員被服費支出 12,000 11,689 311 旅費交通費支出 83,000 82,996 4 事務消耗品費支出 126,000 109,663 16,337 印刷製本費支出 66,000 52,459 13,541 修繕費支出 529,000 528,406 594 通信運搬費支出 241,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 8,357 3,643 広報費支出 383,000 382,242 758 手数料支出 1,173,000 1,172,804 196 土地・建物賃借料支出 580,000 579,332 668						
支 消耗器具備品費支出 603,000 602,080 920 保険料支出 334,000 331,288 2,712 賃借料支出 1,713,000 1,660,104 52,896 車輌費支出 2,731,000 2,701,829 29,171 事務費支出 4,784,000 4,716,318 67,682 福利厚生費支出 275,000 262,933 12,067 職員被服費支出 12,000 11,689 311 旅費交通費支出 2,000 715 1,285 研修研究費支出 83,000 82,996 4 事務消耗品費支出 126,000 109,663 16,337 印刷製本費支出 66,000 52,459 13,541 修繕費支出 529,000 528,406 594 通信運搬費支出 241,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 8,357 3,643 広報費支出 383,000 382,242 758 手数料支出 1,173,000 1,172,804 196 土地・建物賃借料支出 580,000 579,332 668	,					
保険料支出 334,000 331,288 2,712 賃借料支出 1,713,000 1,660,104 52,896 車輌費支出 2,731,000 2,701,829 29,171 事務費支出 4,784,000 4,716,318 67,682 福利厚生費支出 275,000 262,933 12,067 職員被服費支出 12,000 11,689 311 旅費交通費支出 2,000 715 1,285 研修研究費支出 83,000 82,996 4 事務消耗品費支出 126,000 109,663 16,337 印刷製本費支出 66,000 52,459 13,541 修繕費支出 529,000 528,406 594 通信運搬費支出 241,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 8,357 3,643 広報費支出 383,000 382,242 758 手数料支出 1,173,000 1,172,804 196 土地・建物賃借料支出 580,000 579,332 668	に	,				
よ 賃借料支出 1,713,000 1,660,104 52,896 車輌費支出 2,731,000 2,701,829 29,171 事務費支出 4,784,000 4,716,318 67,682 福利厚生費支出 275,000 262,933 12,067 職員被服費支出 12,000 11,689 311 旅費交通費支出 2,000 715 1,285 研修研究費支出 83,000 82,996 4 事務消耗品費支出 126,000 109,663 16,337 印刷製本費支出 66,000 52,459 13,541 修繕費支出 529,000 528,406 594 通信運搬費支出 241,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 8,357 3,643 収 広報費支出 383,000 382,242 758 手数料支出 1,173,000 1,172,804 196 土地・建物賃借料支出 580,000 579,332 668		支		603, 000		
よ 車輌費支出 2,731,000 2,701,829 29,171 事務費支出 4,784,000 4,716,318 67,682 福利厚生費支出 275,000 262,933 12,067 職員被服費支出 12,000 11,689 311 旅費交通費支出 2,000 715 1,285 研修研究費支出 83,000 82,996 4 事務消耗品費支出 126,000 109,663 16,337 印刷製本費支出 66,000 52,459 13,541 修繕費支出 529,000 528,406 594 通信運搬費支出 241,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 8,357 3,643 広報費支出 383,000 382,242 758 手数料支出 1,173,000 1,172,804 196 土地・建物賃借料支出 580,000 579,332 668				334, 000	331, 288	2, 712
ま 事務費支出 4,784,000 4,716,318 67,682 福利厚生費支出 275,000 262,933 12,067 職員被服費支出 12,000 11,689 311 旅費交通費支出 2,000 715 1,285 研修研究費支出 83,000 82,996 4 事務消耗品費支出 126,000 109,663 16,337 印刷製本費支出 66,000 52,459 13,541 修繕費支出 529,000 528,406 594 通信運搬費支出 241,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 8,357 3,643 広報費支出 383,000 382,242 758 手数料支出 1,173,000 1,172,804 196 土地・建物賃借料支出 580,000 579,332 668				1, 713, 000	1, 660, 104	52, 896
福利厚生費支出 275,000 262,933 12,067 職員被服費支出 12,000 11,689 311 旅費交通費支出 2,000 715 1,285 研修研究費支出 83,000 82,996 4 事務消耗品費支出 126,000 109,663 16,337 印刷製本費支出 66,000 52,459 13,541 修繕費支出 529,000 528,406 594 通信運搬費支出 241,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 8,357 3,643 公裁費支出 383,000 382,242 758 手数料支出 1,173,000 1,172,804 196 土地・建物賃借料支出 580,000 579,332 668			車輌費支出	2, 731, 000	2, 701, 829	29, 171
福利厚生費支出 275,000 262,933 12,067 職員被服費支出 12,000 11,689 311 旅費交通費支出 2,000 715 1,285 研修研究費支出 83,000 82,996 4 事務消耗品費支出 126,000 109,663 16,337 印刷製本費支出 66,000 52,459 13,541 修繕費支出 529,000 528,406 594 通信運搬費支出 241,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 8,357 3,643 公裁費支出 383,000 382,242 758 手数料支出 1,173,000 1,172,804 196 土地・建物賃借料支出 580,000 579,332 668	ょ		事務費支出	4, 784, 000	4, 716, 318	67, 682
取員被服費支出 12,000 11,689 311 旅費交通費支出 2,000 715 1,285 研修研究費支出 83,000 82,996 4 事務消耗品費支出 126,000 109,663 16,337 印刷製本費支出 66,000 52,459 13,541 修繕費支出 529,000 528,406 594 通信運搬費支出 241,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 8,357 3,643 交議費支出 383,000 382,242 758 手数料支出 1,173,000 1,172,804 196 土地・建物賃借料支出 580,000 579,332 668			福利厚生費支出	275, 000	262, 933	12, 067
旅費交通費支出 2,000 715 1,285 研修研究費支出 83,000 82,996 4 事務消耗品費支出 126,000 109,663 16,337 印刷製本費支出 66,000 52,459 13,541 修繕費支出 529,000 528,406 594 通信運搬費支出 241,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 8,357 3,643 広報費支出 383,000 382,242 758 手数料支出 1,173,000 1,172,804 196 土地・建物賃借料支出 580,000 579,332 668						
あります (2015)研修研究費支出83,00082,9964事務消耗品費支出126,000109,66316,337印刷製本費支出66,00052,45913,541修繕費支出529,000528,406594通信運搬費支出241,000239,3661,634会議費支出12,0008,3573,643公職費支出383,000382,242758手数料支出1,173,0001,172,804196土地・建物賃借料支出580,000579,332668			1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
事務消耗品費支出 126,000 109,663 16,337 印刷製本費支出 66,000 52,459 13,541 修繕費支出 529,000 528,406 594 通信運搬費支出 241,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 8,357 3,643 広報費支出 383,000 382,242 758 手数料支出 1,173,000 1,172,804 196 土地・建物賃借料支出 580,000 579,332 668						
印刷製本費支出66,00052,45913,541修繕費支出529,000528,406594通信運搬費支出241,000239,3661,634会議費支出12,0008,3573,643広報費支出383,000382,242758手数料支出1,173,0001,172,804196土地・建物賃借料支出580,000579,332668	る					_
修繕費支出 529,000 528,406 594 194 195	حد					
通信運搬費支出 241,000 239,366 1,634 会議費支出 12,000 8,357 3,643 383,000 382,242 758 手数料支出 1,173,000 1,172,804 196 土地・建物賃借料支出 580,000 579,332 668						
収会議費支出12,0008,3573,643広報費支出383,000382,242758手数料支出1,173,0001,172,804196土地・建物賃借料支出580,000579,332668						
収広報費支出383,000382,242758手数料支出1,173,0001,172,804196土地・建物賃借料支出580,000579,332668						
手数料支出1,173,0001,172,804196土地・建物賃借料支出580,000579,332668	ılπ					
土地・建物賃借料支出 580,000 579,332 668	HX					
1 H 1 H 1 H 1 A 2 H 1 A 2 H 1 A 2 A A A A A A A A A A A A A A A A A		, 1 -				
山 俎怳公硃又口 21,000 19,762 1,238		出	租税公課支出	21,000	19, 762	1, 238

事業・拠点 [0060:障害者通所施設オーヴェル]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

障害者通所施設オーヴェル拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

一字	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
一次				1, 174, 000	1, 168, 968	5, 032
諸会費支出 97,000 91,623 5,377 就労支援事業支出 12,569,000 12,539,093 29,907	支		渉外費支出	10,000		4, 997
就労支援事業支出				97,000	91, 623	5, 377
競労支援事業販売原価支出 10,637,000 10,614,440 22,560			就労支援事業支出	12, 569, 000	12, 539, 093	29, 907
株労支援事業製造原価支出						22, 560
放労支援事業仕入支出						
競労支援事業販管費支出			就労支援事業仕入支出	201,000		1, 275
本部費配賦支出				1, 932, 000	1, 924, 653	7, 347
支払利息支出 82,000 80,081 1,919 20 20 20 20 20 20 20 2				234, 000		-17, 581
支払利息支出 82,000 80,081 1,919 設備資金借入金利息支出 40,000 38,861 1,139 その他の支払利息支出 77,000 77,000 0 2 2 2 2 2 2 2 2			本部費配賦支出	234,000	251, 581	-17, 581
その他の支払利息支出						1, 919
その他の支出			設備資金借入金利息支出	40,000	38, 861	1, 139
#支出			その他の支払利息支出	42,000	41, 220	780
事業活動支出計(2)			その他の支出	77,000	77,000	0
事業活動支出計(2)			雑支出	77,000	77,000	0
板 収 入 施設整備等収入計(4)			事業活動支出計(2)	108, 919, 000		175, 521
板 収 入 施設整備等収入計(4)		事	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4, 886, 000	-3, 150, 556	-1, 735, 444
整備 設備資金借入金元金償還支出 834,000 832,800 1,200 等により 設備資金借入金元金償還支出 834,000 832,800 1,200 その他の施設整備等による支出 629,000 627,936 1,064 より 上 629,000 627,936 1,064 大支 施設整備等支出計(5) 1,463,000 1,460,736 2,264 大支 積立資産取崩収入 0 521,750 -521,750 セの 退職給付引当資産取崩収入 0 521,750 -521,750 その他の活動による収入 383,000 381,181 1,819 大 規職給付務管収入 248,000 247,500 500 支 積立資産支出 763,000 800,860 -37,860 よよ 出 その他の活動による収入計(7) 383,000 800,860 -37,860 よよ 出 その他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 す その他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 す その他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 す その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) -380,000 102,071 -482,071 予備費支出(10) 0 0 0 0	施					
技 表 設備資金借入金元金償還支出 834,000 832,800 1,200 200 200 627,936 1,064	設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
横 支 設備資金借入金元金償還支出 834,000 832,800 1,200 名27,936 1,064 名29,000 627,936 1,064 長期未払金支出 629,000 627,936 1,064 長期未払金支出 629,000 627,936 1,064 名29,000 方27,936 1,064 名29,000 方27,936 1,064 名29,000 方27,936 1,064 名29,000 方27,936 1,064 名29,000 万元 629,000 7	整		設備資金借入金元金償還支出	834, 000	832, 800	1, 200
長期未払金支出 629,000 627,936 1,064	備	支	設備資金借入金元金償還支出	834,000		1, 200
長期未払金支出 629,000 627,936 1,064	等		その他の施設整備等による支出	629, 000	627, 936	1,064
施設整備等支出計(5)	に		長期未払金支出	629, 000	627, 936	1,064
収 施設整備等支出計(5) 1,463,000 1,460,736 2,264 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,463,000 -1,460,736 -2,264 そののの活動による収入 0 521,750 -521,750 ののにお動による収入 383,000 381,181 1,819 ののにお動による収入 135,000 133,681 1,319 活を設職給付移管収入 248,000 247,500 500 動に表の他の活動による収入計(7) 383,000 902,931 -519,931 こまを設備等支出 763,000 800,860 -37,860 よとまなと表現を支出 763,000 800,860 -37,860 まとの他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 まをの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -380,000 102,071 -482,071 予備費支出(10) 0 -380,000 102,071 -482,071		出				
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1,463,000 -1,460,736 -2,264 その 積立資産取崩収入 0 521,750 -521,750 の 退職給付引当資産取崩収入 0 521,750 -521,750 他 その他の活動による収入 383,000 381,181 1,819 方 長期前払費用償却収入 135,000 133,681 1,319 活 退職給付移管収入 248,000 247,500 500 動 その他の活動による収入計(7) 383,000 902,931 -519,931 よ 遺職給付引当資産支出 763,000 800,860 -37,860 よ との他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -380,000 102,071 -482,071 予備費支出(10) 0 0 0	る					
そのした 積立資産取崩収入 0 521,750 -521,750 -521,750 のと 退職給付引当資産取崩収入 0 521,750 -521,750 -521,750 のと その他の活動による収入 383,000 381,181 1,819 1,819 活力 退職給付移管収入 248,000 247,500 500 500 動と その他の活動による収入計(7) 383,000 902,931 -519,931 -519,931 により 積立資産支出 763,000 800,860 -37,860 -37,860 より その他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 -37,860 支 その他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 -37,860 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -380,000 102,071 -482,071 予備費支出(10) 0 0 0			施設整備等支出計(5)	1, 463, 000	1, 460, 736	2, 264
の他 収 退職給付引当資産取崩収入 0 521,750 -521,750 ののの活動による収入 383,000 381,181 1,819 入長期前払費用償却収入 135,000 133,681 1,319 透職給付移管収入 248,000 247,500 500 動のの活動による収入計(7) 383,000 902,931 -519,931 に支積立資産支出 763,000 800,860 -37,860 よ 退職給付引当資産支出 763,000 800,860 -37,860 よ との他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 支 その他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -380,000 102,071 -482,071 予備費支出(10) 0 0		拼	也設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-1, 463, 000	-1, 460, 736	-2, 264
他の活動による収入 383,000 381,181 1,819	そ		積立資産取崩収入	0	521, 750	-521, 750
の方活 長期前払費用償却収入 135,000 133,681 1,319 退職給付移管収入 248,000 247,500 500 まの他の活動による収入計(7) 383,000 902,931 -519,931 よ 積立資産支出 763,000 800,860 -37,860 よ 退職給付引当資産支出 763,000 800,860 -37,860 よ その他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -380,000 102,071 -482,071 予備費支出(10) 0 0 0 0	の	収	退職給付引当資産取崩収入		521, 750	-521, 750
活動 退職給付移管収入 248,000 247,500 500 動 その他の活動による収入計(7) 383,000 902,931 -519,931 に 支積立資産支出 763,000 800,860 -37,860 よ 退職給付引当資産支出 763,000 800,860 -37,860 よ との他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -380,000 102,071 -482,071 予備費支出(10) 0 0 0	他			383, 000	381, 181	1,819
動 その他の活動による収入計(7) 383,000 902,931 -519,931 支積立資産支出 763,000 800,860 -37,860 よ 退職給付引当資産支出 763,000 800,860 -37,860 よ その他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -380,000 102,071 -482,071 予備費支出(10) 0 0 0		入	長期前払費用償却収入	135, 000	133, 681	1, 319
支 積立資産支出 763,000 800,860 -37,860 よ 退職給付引当資産支出 763,000 800,860 -37,860 な その他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -380,000 102,071 -482,071 予備費支出(10) 0 0 0	活			248, 000	247, 500	500
よ 退職給付引当資産支出 763,000 800,860 -37,860 収 その他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -380,000 102,071 -482,071 予備費支出(10) 0 0 0	動		その他の活動による収入計(7)	383,000	902, 931	-519, 931
る 出	に	支	積立資産支出	763, 000	800, 860	-37, 860
収 その他の活動支出計(8) 763,000 800,860 -37,860 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -380,000 102,071 -482,071 予備費支出(10) 0 0 0	ょ		退職給付引当資産支出	763, 000	800, 860	-37, 860
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -380,000 102,071 -482,071 予備費支出(10) 0 - 0	る	出				
予備費支出(10) 0 — 0				763, 000	800, 860	-37, 860
				-380, 000	102, 071	-482, 071
0	予	備費	支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計 $(11)=(3)+(6)+(9)-(10)$ $-6.729.000$ $-4.509.221$ $-2.219.779$				·		Ť
コ/バ泉並体入/正城日 FI (11/ (0/ ' (0/ ' (0/ (10/ (10/ (10/ (10/ (10/ (10/ (10/	当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4, 509, 221	-2, 219, 779

前期末支払資金残高(12)	15, 220, 503	15, 220, 503	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8, 491, 503	10, 711, 282	-2, 219, 779