

障害者通所施設ウエル拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収	就労支援事業収益	8,860,012	7,091,954	1,768,058		
	製菓製パン事業収益	6,906,343	7,070,614	-164,271		
	生活雑貨事業収益	198,029	21,340	176,689		
	喫茶事業収益	1,755,640	0	1,755,640		
	障害福祉サービス等事業収益	89,614,122	84,563,455	5,050,667		
	自立支援給付費収益	85,928,855	79,103,031	6,825,824		
	介護給付費収益	41,889,644	43,280,114	-1,390,470		
	訓練等給付費収益	44,039,211	35,822,917	8,216,294		
	利用者負担金収益	452,554	632,573	-180,019		
	特定費用収益	3,158,294	3,011,500	146,794		
	その他の事業収益	74,419	1,816,351	-1,741,932		
	補助金事業収益(公費)	74,419	1,816,351	-1,741,932		
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000		
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000		
益	その他の収益	1,584,878	0	1,584,878		
	その他の収益	1,584,878	0	1,584,878		
	サービス活動収益計(1)	100,079,012	91,655,409	8,423,603		
	ビ	人件費	75,927,625	75,342,834	584,791	
		職員給料	31,860,781	31,321,618	539,163	
		職員賞与	3,354,656	3,392,309	-37,653	
		賞与引当金繰入	2,307,104	2,753,180	-446,076	
		非常勤職員給与	26,949,265	28,687,759	-1,738,494	
		退職給付費用	2,691,733	1,169,460	1,522,273	
		法定福利費	8,764,086	8,018,508	745,578	
		事業費	12,246,167	12,042,555	203,612	
		給食費	2,466,536	2,235,719	230,817	
		介護用品費	18,353	37,040	-18,687	
		医薬品費	2,398	940	1,458	
診療・療養等材料費		106,411	360,972	-254,561		
保健衛生費		985,932	1,207,123	-221,191		
被服費		1,430	0	1,430		
ス	教養娯楽費	56,020	137,693	-81,673		
	日用品費	35,440	39,677	-4,237		
	水道光熱費	2,397,698	2,102,526	295,172		
	燃料費	419,505	504,437	-84,932		
	消耗器具備品費	461,721	1,122,448	-660,727		
	保険料	360,631	346,623	14,008		
	賃借料	2,094,485	1,365,669	728,816		
	車輛費	2,839,607	2,581,688	257,919		
	事務費	3,695,857	4,443,060	-747,203		
	福利厚生費	312,995	326,041	-13,046		
	職員被服費	11,222	7,047	4,175		
	旅費交通費	565	3,427	-2,862		
	研修研究費	28,728	1,199	27,529		
	事務消耗品費	88,325	112,182	-23,857		
活	印刷製本費	54,737	66,867	-12,130		
	修繕費	696,612	1,024,884	-328,272		
	通信運搬費	251,754	280,796	-29,042		
	会議費	243	376	-133		
	広報費	114,720	47,722	66,998		
	手数料	456,555	547,477	-90,922		
	動	土地・建物賃借料	553,736	645,383	-91,647	
		租税公課	26,941	41,619	-14,678	
		増	福利厚生費	312,995	326,041	-13,046
			職員被服費	11,222	7,047	4,175
	減	旅費交通費	565	3,427	-2,862	
		研修研究費	28,728	1,199	27,529	
	の	事務消耗品費	88,325	112,182	-23,857	
		印刷製本費	54,737	66,867	-12,130	

障害者通所施設ウエル拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	保守料	994,246	1,232,898	-238,652	
	渉外費	4,043	9,548	-5,505	
	諸会費	97,435	87,594	9,841	
	雑費	3,000	8,000	-5,000	
	就労支援事業費用	9,287,286	8,414,072	873,214	
	就労支援事業販売原価	7,648,621	6,935,272	713,349	
	当期就労支援事業製造原価	7,486,094	6,783,136	702,958	
	当期就労支援事業仕入高	162,527	152,136	10,391	
	合計	7,648,621	6,935,272	713,349	
	差引	7,648,621	6,935,272	713,349	
	就労支援事業販管費	1,638,665	1,478,800	159,865	
	減価償却費	7,260,613	7,213,506	47,107	
	減価償却費	7,260,613	7,213,506	47,107	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,912,376	-4,889,001	-23,375	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,912,376	-4,889,001	-23,375	
	サービス活動費用計(2)	103,505,172	102,567,026	938,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,426,160	-10,911,617	7,485,457		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	17	6	11
		受取利息配当金収益	17	6	11
		その他のサービス活動外収益	236,149	485,673	-249,524
		受入研修費収益	48,000	5,000	43,000
		利用者等外給食収益	0	259,284	-259,284
		雑収益	188,149	221,389	-33,240
	サービス活動外収益計(4)	236,166	485,679	-249,513	
	費用	支払利息	91,836	69,775	22,061
		設備資金借入金利息	52,726	57,725	-4,999
		その他の支払利息	39,110	12,050	27,060
		その他のサービス活動外費用	28,925	132,899	-103,974
		利用者等外給食費	0	132,899	-132,899
雑損失		28,925	0	28,925	
サービス活動外費用計(5)	120,761	202,674	-81,913		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,405	283,005	-167,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,310,755	-10,628,612	7,317,857		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	112,200	-112,200
		施設整備等補助金収益	0	112,200	-112,200
		その他の特別収益	296,625	402,750	-106,125
		退職給付移管収益	296,625	402,750	-106,125
		特別収益計(8)	296,625	514,950	-218,325
	費用	固定資産売却損・処分損	0	519,418	-519,418
		建物売却損・処分損	0	519,407	-519,407
		器具及び備品売却損・処分損	0	11	-11
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	112,200	-112,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	112,200	-112,200
特別費用計(9)	0	631,618	-631,618		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	296,625	-116,668	413,293		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,014,130	-10,745,280	7,731,150		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	67,184,866	77,636,597	-10,451,731	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,170,736	66,891,317	-2,720,581	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	293,549	-293,549	
	設備等整備積立金取崩額	0	293,549	-293,549	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

社会福祉法人名 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]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者通所施設ホウエル拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,170,736	67,184,866	-3,014,130