

## ウイリング和光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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	24,322,150	22,807,252	1,514,898
	ウイリング和光就労支援事業収益	24,322,150	22,807,252	1,514,898
	配食サービス事業収益	8,902,770	7,416,710	1,486,060
	パン製造販売事業収益	586,504	700,780	-114,276
	加工請負事業収益	897,756	351,212	546,544
	ウイリング 内部取引収益	13,935,120	14,338,550	-403,430
	障害福祉サービス等事業収益	64,962,160	66,430,710	-1,468,550
	自立支援給付費収益	63,504,760	65,063,430	-1,558,670
	介護給付費収益	63,277,210	64,827,340	-1,550,130
	訓練等給付費収益	227,550	236,090	-8,540
	特定費用収益	1,457,400	1,367,280	90,120
	サービス活動収益計(1)	89,284,310	89,237,962	46,348
	サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	56,312,665	59,943,489
職員給料		37,670,795	40,707,860	-3,037,065
職員賞与		6,486,864	6,888,179	-401,315
賞与引当金繰入		3,476,324	3,349,862	126,462
非常勤職員給与		340,000	340,000	0
退職給付費用		1,710,690	1,700,465	10,225
法定福利費		6,627,992	6,957,123	-329,131
事業費		4,526,048	4,388,064	137,984
給食費		1,468,987	1,400,267	68,720
保健衛生費		293,000	333,900	-40,900
医療費		3,888	8,424	-4,536
被服費		0	1,554	-1,554
教養娯楽費		446,728	464,768	-18,040
日用品費		109,625	63,210	46,415
水道光熱費		1,002,514	984,417	18,097
燃料費		1,194,870	1,114,646	80,224
消耗器具備品費		6,436	16,053	-9,617
雑費		0	825	-825
事務費		5,361,395	4,118,980	1,242,415
福利厚生費		239,139	319,184	-80,045
旅費交通費		321,075	416,339	-95,264
研修研究費		535,336	240,680	294,656
事務消耗品費		120,078	259,034	-138,956
印刷製本費		128,816	237,133	-108,317
修繕費		213,013	110,722	102,291
通信運搬費		22,689	20,967	1,722
会議費		4,080	0	4,080
広報費		37,800	81,000	-43,200
業務委託費		2,537,424	1,146,492	1,390,932
手数料		50,166	35,762	14,404
保険料		347,950	326,577	21,373
賃借料		489,772	541,870	-52,098
租税公課	0	72,383	-72,383	
保守料	109,080	114,480	-5,400	
渉外費	54,687	69,695	-15,008	
諸会費	125,000	115,000	10,000	
雑費	25,290	11,662	13,628	
就労支援事業費用	24,372,640	22,860,592	1,512,048	
就労支援事業販売原価	24,372,640	22,860,592	1,512,048	
当期就労支援事業製造原価	24,372,640	22,860,592	1,512,048	
合計	24,372,640	22,860,592	1,512,048	
差引	24,372,640	22,860,592	1,512,048	
減価償却費	4,140,656	4,249,840	-109,184	
減価償却費	4,140,656	4,249,840	-109,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,401,498	-3,065,873	664,375	

## ウイリング和光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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,401,498	-3,065,873	664,375	
	徴収不能引当金繰入	0	127,492	-127,492	
	徴収不能引当金繰入	0	127,492	-127,492	
	サービス活動費用計(2)	92,311,906	92,622,584	-310,678	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,027,596	-3,384,622	357,026	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	37,090	78,295	-41,205	
	雑収益	37,090	78,295	-41,205	
	サービス活動外収益計(4)	37,090	78,295	-41,205	
	費用				
	支払利息	0	12,750	-12,750	
	支払利息	0	12,750	-12,750	
	サービス活動外費用計(5)	0	12,750	-12,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,090	65,545	-28,455	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,990,506	-3,319,077	328,571	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,494,900	7,814,125	-1,319,225	
	拠点区分間繰入金収益	6,494,900	7,814,125	-1,319,225	
	特別収益計(8)	6,494,900	7,814,125	-1,319,225	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	500,000	4,188,432	-3,688,432		
	拠点区分間繰入金費用	500,000	4,188,432	-3,688,432	
	特別費用計(9)	500,000	4,188,432	-3,688,432	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,994,900	3,625,693	2,369,207	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,004,394	306,616	2,697,778	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	30,497,488	31,390,872	-893,384
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,501,882	31,697,488	1,804,394
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	4,500,000	1,200,000	3,300,000
		建設積立金積立額	4,500,000	1,200,000	3,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,001,882	30,497,488	-1,495,606	