

ウエルサポート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) | |
|------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| サ | 収 | 就労支援事業収益 | 8,123,188 | 8,196,913 | -73,725 |
| | | ウエルサポート就労支援事業収益 | 8,123,188 | 8,196,913 | -73,725 |
| | | 加工請負事業収益 | 4,613,948 | 4,635,745 | -21,797 |
| | | 職場実習事業収益 | 2,849,240 | 2,901,168 | -51,928 |
| | | ウエルサポート 内部取引収益 | 660,000 | 660,000 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 70,346,638 | 70,195,756 | 150,882 |
| | | 自立支援給付費収益 | 58,085,268 | 57,798,690 | 286,578 |
| | | 訓練等給付費収益 | 58,085,268 | 57,798,690 | 286,578 |
| | | 利用者負担金収益 | 27,652 | 0 | 27,652 |
| | | 特定費用収益 | 2,678,050 | 2,907,510 | -229,460 |
| | | 補助金事業等収益(公費) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | | 地域活動支援センター事業収益 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | | 施設内作業収益 | 555,668 | 489,556 | 66,112 |
| | | 地域活動支援センター作業収益 | 555,668 | 489,556 | 66,112 |
| | サービス活動収益計(1) | 78,469,826 | 78,392,669 | 77,157 | |
| ビ | 費 | 人件費 | 52,363,212 | 49,224,958 | 3,138,254 |
| | | 職員給料 | 36,101,760 | 34,815,840 | 1,285,920 |
| | | 職員賞与 | 5,486,872 | 4,662,909 | 823,963 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,833,180 | 2,580,311 | 252,869 |
| | | 退職給付費用 | 1,786,170 | 1,563,900 | 222,270 |
| | | 法定福利費 | 6,155,230 | 5,601,998 | 553,232 |
| | | 事業費 | 6,912,631 | 7,086,618 | -173,987 |
| | | 給食費 | 2,862,764 | 3,084,631 | -221,867 |
| | | 保健衛生費 | 252,414 | 266,148 | -13,734 |
| | | 教養娯楽費 | 368,244 | 349,417 | 18,827 |
| | | 日用品費 | 51,514 | 45,954 | 5,560 |
| | | 本人支給金 | 555,668 | 489,556 | 66,112 |
| | | 水道光熱費 | 1,200,064 | 1,056,691 | 143,373 |
| | | 燃料費 | 1,052,383 | 1,054,450 | -2,067 |
| | | 消耗器具備品費 | 11,030 | 83,774 | -72,744 |
| | | 賃借料 | 105,300 | 105,300 | 0 |
| | | 車輛費 | 453,250 | 550,697 | -97,447 |
| | | 事務費 | 8,014,390 | 7,709,699 | 304,691 |
| | | 福利厚生費 | 240,897 | 300,120 | -59,223 |
| | | 職員被服費 | 0 | 13,672 | -13,672 |
| | | 旅費交通費 | 225,830 | 391,390 | -165,560 |
| | | 研修研究費 | 551,240 | 391,596 | 159,644 |
| | | 事務消耗品費 | 562,267 | 618,304 | -56,037 |
| | | 印刷製本費 | 270,654 | 496,772 | -226,118 |
| | | 修繕費 | 81,847 | 277,668 | -195,821 |
| | | 通信運搬費 | 171,699 | 76,894 | 94,805 |
| | | 広報費 | 37,800 | 81,000 | -43,200 |
| | | 業務委託費 | 2,655,036 | 2,538,018 | 117,018 |
| | | 手数料 | 27,160 | 27,930 | -770 |
| | | 保険料 | 877,427 | 518,741 | 358,686 |
| | | 賃借料 | 1,266,016 | 1,049,932 | 216,084 |
| | | 土地・建物賃借料 | 360,000 | 150,000 | 210,000 |
| | 租税公課 | 2,700 | 75,745 | -73,045 | |
| | 保守料 | 331,560 | 323,460 | 8,100 | |
| | 渉外費 | 187,837 | 245,757 | -57,920 | |
| | 諸会費 | 115,000 | 114,000 | 1,000 | |
| | 雑費 | 49,420 | 18,700 | 30,720 | |
| | 就労支援事業費用 | 8,123,188 | 8,196,913 | -73,725 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 8,123,188 | 8,196,913 | -73,725 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 8,123,188 | 8,196,913 | -73,725 | |
| | 合計 | 8,123,188 | 8,196,913 | -73,725 | |
| | 差引 | 8,123,188 | 8,196,913 | -73,725 | |

ウエルサポート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) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 減価償却費 | 3,580,401 | 3,541,816 | 38,585 |
| | 減価償却費 | 3,580,401 | 3,541,816 | 38,585 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,445,636 | -2,445,636 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,445,636 | -2,445,636 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 49,570 | -49,570 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 49,570 | -49,570 |
| | サービス活動費用計(2) | 76,548,186 | 73,363,938 | 3,184,248 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,921,640 | 5,028,731 | -3,107,091 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 650 | -650 |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 650 | -650 |
| | その他のサービス活動外収益 | 213,955 | 121,860 | 92,095 |
| | 受入研修費収益 | 134,800 | 36,000 | 98,800 |
| | 利用者等外給食収益 | 44,640 | 45,360 | -720 |
| | 雑収益 | 34,515 | 40,500 | -5,985 |
| サービス活動外収益計(4) | 213,955 | 122,510 | 91,445 | |
| 費用 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 57,332 | 62,565 | -5,233 | |
| 利用者等外給食費 | 57,332 | 62,565 | -5,233 | |
| サービス活動外費用計(5) | 57,332 | 62,565 | -5,233 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 156,623 | 59,945 | 96,678 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,078,263 | 5,088,676 | -3,010,413 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 120,000 | -120,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 120,000 | -120,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 120,000 | -120,000 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3,214,592 | 4,976,063 | -1,761,471 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3,214,592 | 4,976,063 | -1,761,471 | |
| 特別費用計(9) | 3,214,592 | 4,976,063 | -1,761,471 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,214,592 | -4,856,063 | 1,641,471 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -1,136,329 | 232,613 | -1,368,942 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 40,645,642 | 40,413,029 | 232,613 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 39,509,313 | 40,645,642 | -1,136,329 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 39,509,313 | 40,645,642 | -1,136,329 |