

## 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 ー ビ ス 活 動 の 部	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
	益	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	
	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