

ウエルサポート和光拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	7,990,000	8,123,188	-133,188
	ウエルサポート和光就労支援事業収入	7,990,000	8,123,188	-133,188
	加工請負事業収入	4,500,000	4,613,948	-113,948
	職場実習事業収入	2,830,000	2,849,240	-19,240
	ウエルサポート 内部取引収入	660,000	660,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	70,350,000	70,346,638	3,362
	自立支援給付費収入	58,000,000	58,085,268	-85,268
	訓練等給付費収入	58,000,000	58,085,268	-85,268
	利用者負担金収入	0	27,652	-27,652
	特定費用収入	2,800,000	2,678,050	121,950
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	9,000,000	0
	地域活動支援センター事業収入	9,000,000	9,000,000	0
	施設内作業収入	550,000	555,668	-5,668
	地域活動支援センター作業収入	550,000	555,668	-5,668
	その他の収入	225,000	213,955	11,045
	受入研修費収入	135,000	134,800	200
	利用者等外給食費収入	40,000	44,640	-4,640
	雑収入	50,000	34,515	15,485
	事業活動収入計(1)	78,565,000	78,683,781	-118,781
活動に支える支出	人件費支出	51,115,000	50,991,673	123,327
	職員給料支出	36,399,000	36,101,760	297,240
	職員賞与支出	7,748,000	7,747,080	920
	退職給付支出	668,000	667,500	500
	法定福利費支出	6,300,000	6,475,333	-175,333
	事業費支出	6,905,000	6,912,631	-7,631
	給食費支出	2,850,000	2,862,764	-12,764
	保健衛生費支出	250,000	252,414	-2,414
	教養娯楽費支出	390,000	368,244	21,756
	日用品費支出	70,000	51,514	18,486
	本人支給金支出	550,000	555,668	-5,668
	水道光熱費支出	900,000	1,200,064	-300,064
	燃料費支出	1,210,000	1,052,383	157,617
	消耗器具備品費支出	60,000	11,030	48,970
	賃借料支出	110,000	105,300	4,700
	車輛費支出	505,000	453,250	51,750
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	8,000,000	8,014,390	-14,390
	福利厚生費支出	291,000	240,897	50,103
	職員被服費支出	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	270,000	225,830	44,170
	研修研究費支出	610,000	551,240	58,760
	事務消耗品費支出	575,000	562,267	12,733
	印刷製本費支出	270,000	270,654	-654
	修繕費支出	100,000	81,847	18,153
	通信運搬費支出	170,000	171,699	-1,699
	広報費支出	0	37,800	-37,800
	業務委託費支出	2,430,000	2,655,036	-225,036
	手数料支出	30,000	27,160	2,840
保険料支出	879,000	877,427	1,573	
賃借料支出	1,225,000	1,266,016	-41,016	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
租税公課支出	18,000	2,700	15,300	
保守料支出	337,000	331,560	5,440	
渉外費	225,000	187,837	37,163	
諸会費支出	130,000	115,000	15,000	

ウエルサポート和光拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	50,000	49,420	580
	就労支援事業支出	7,990,000	8,123,188	-133,188
	就労支援事業販売原価支出	7,990,000	8,123,188	-133,188
	就労支援事業製造原価支出	7,990,000	8,123,188	-133,188
	その他の支出	10,000	57,332	-47,332
	利用者等外給食費支出	10,000	57,332	-47,332
	事業活動支出計(2)	74,020,000	74,099,214	-79,214
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,545,000	4,584,567	-39,567
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	245,160	-245,160
	その他の取得支出	0	245,160	-245,160
施設整備等支出計(5)		0	245,160	-245,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-245,160	245,160
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	120,000	0	120,000
	拠点区分間繰入金収入	120,000	0	120,000
	サービス区分間繰入金収入	2,700,000	0	2,700,000
	サービス区分間繰入金収入	2,700,000	0	2,700,000
	その他の活動による収入計(7)	2,820,000	0	2,820,000
	支出			
	積立資産支出	1,140,000	1,118,670	21,330
	退職給付引当資産支出	1,140,000	1,118,670	21,330
	拠点区分間繰入金支出	3,264,000	3,214,592	49,408
	拠点区分間繰入金支出	3,264,000	3,214,592	49,408
	サービス区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000
	サービス区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000
その他の活動支出計(8)	7,104,000	4,333,262	2,770,738	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,284,000	-4,333,262	49,262
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		261,000	6,145	254,855
前期末支払資金残高(12)		40,595,377	40,595,377	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,856,377	40,601,522	254,855