社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

ウイリング和光拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙３（⑩）

(単位：円)

勘定科目			ウイリング和光		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ｳｲﾘﾝｸﾞ　就労継続支援Ｂ型	ｳｲﾘﾝｸﾞ　生活介護			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	88,613	24,457,277	24,545,890	-223,740	24,322,150
		ウイリング和光就労支援事業収入	88,613	24,457,277	24,545,890	-223,740	24,322,150
		配食サービス事業収入	32,139	8,870,631	8,902,770	0	8,902,770
		パン製造販売事業収入	2,118	584,386	586,504	0	586,504
		加工請負事業収入	3,241	894,515	897,756	0	897,756
		ウイリング　内部取引収入	51,115	14,107,745	14,158,860	-223,740	13,935,120
		障害福祉サービス等事業収入	234,750	64,727,410	64,962,160	0	64,962,160
		自立支援給付費収入	227,550	63,277,210	63,504,760	0	63,504,760
		介護給付費収入	0	63,277,210	63,277,210	0	63,277,210
		訓練等給付費収入	227,550	0	227,550	0	227,550
		特定費用収入	7,200	1,450,200	1,457,400	0	1,457,400
		その他の収入	0	37,090	37,090	0	37,090
		雑収入	0	37,090	37,090	0	37,090
		事業活動収入計 (1)	323,363	89,221,777	89,545,140	-223,740	89,321,400
	支出	人件費支出	198,589	54,810,924	55,009,513	0	55,009,513
		職員給料支出	135,995	37,534,800	37,670,795	0	37,670,795
		職員賞与支出	34,023	9,390,487	9,424,510	0	9,424,510
		非常勤職員給与支出	1,228	338,772	340,000	0	340,000
		退職給付支出	1,928	532,072	534,000	0	534,000
		法定福利費支出	25,415	7,014,793	7,040,208	0	7,040,208
		事業費支出	16,432	4,534,216	4,550,648	-24,600	4,526,048
		給食費支出	5,393	1,488,194	1,493,587	-24,600	1,468,987
		保健衛生費支出	1,058	291,942	293,000	0	293,000
		医療費支出	15	3,873	3,888	0	3,888
		教養娯楽費支出	1,613	445,115	446,728	0	446,728
		日用品費支出	396	109,229	109,625	0	109,625
		水道光熱費支出	3,619	998,895	1,002,514	0	1,002,514
		燃料費支出	4,314	1,190,556	1,194,870	0	1,194,870
		消耗器具備品費支出	24	6,412	6,436	0	6,436
		事務費支出	19,539	5,367,746	5,387,285	-25,890	5,361,395
		福利厚生費支出	867	239,022	239,889	-750	239,139
		旅費交通費支出	1,160	319,915	321,075	0	321,075
		研修研究費支出	1,932	533,404	535,336	0	535,336
		事務消耗品費支出	434	119,644	120,078	0	120,078
		印刷製本費支出	466	128,350	128,816	0	128,816
		修繕費支出	769	212,244	213,013	0	213,013
		通信運搬費支出	82	22,607	22,689	0	22,689
		会議費支出	15	4,065	4,080	0	4,080
		広報費支出	137	37,663	37,800	0	37,800
		業務委託費支出	9,241	2,550,323	2,559,564	-22,140	2,537,424
		手数料支出	261	49,905	50,166	0	50,166
		保険料支出	1,257	346,693	347,950	0	347,950
		賃借料支出	1,770	488,002	489,772	0	489,772
		保守料支出	394	108,686	109,080	0	109,080
		渉外費	210	57,477	57,687	-3,000	54,687
		諸会費支出	452	124,548	125,000	0	125,000
		雑支出	92	25,198	25,290	0	25,290
		就労支援事業支出	86,584	24,381,549	24,468,133	-173,250	24,294,883
		就労支援事業販売原価支出	86,584	24,381,549	24,468,133	-173,250	24,294,883
		就労支援事業製造原価支出	86,584	24,381,549	24,468,133	-173,250	24,294,883
		事業活動支出計 (2)	321,144	89,094,435	89,415,579	-223,740	89,191,839
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	2,219	127,342	129,561	0	129,561
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	0	6,494,900	6,494,900	0	6,494,900
		拠点区分間繰入金収入	0	6,494,900	6,494,900	0	6,494,900
		その他の活動による収入計 (7)	0	6,494,900	6,494,900	0	6,494,900
	支出	積立資産支出	0	5,676,690	5,676,690	0	5,676,690
		退職給付引当資産支出	0	1,176,690	1,176,690	0	1,176,690
		建設積立資産支出	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	0	500,000

ウイリング和光拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙３（⑩）

(単位：円)

勘定科目			ウイリング和光		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ｳｲﾘﾝｸﾞ 就労継続支援Ｂ型	ｳｲﾘﾝｸﾞ 生活介護			
る収支							
		その他の活動支出計 (8)	0	6,176,690	6,176,690	0	6,176,690
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	0	318,210	318,210	0	318,210
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,219	445,552	447,771	0	447,771

前期末支払資金残高 (11)	32,059,850	-12,889,680	19,170,170	0	19,170,170
当期末支払資金残高 (10) + (11)	32,062,069	-12,444,128	19,617,941	0	19,617,941