社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

ウエルサポート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			ウエルサポート和光				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ 就労移行支援	ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ 就労継続支援Ｂ型	ｳｴﾙｻﾎﾟｰﾄ 就労定着支援	地域活動支援センター			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,545	8,100,643	0	0	8,123,188	0	8,123,188
		ウエルサポート和光就労支援事業収入	22,545	8,100,643	0	0	8,123,188	0	8,123,188
		加工請負事業収入	0	4,613,948	0	0	4,613,948	0	4,613,948
		職場実習事業収入	22,545	2,826,695	0	0	2,849,240	0	2,849,240
		ウエルサポート　内部取引収入	0	660,000	0	0	660,000	0	660,000
		障害福祉サービス等事業収入	17,298,980	40,499,290	1,995,200	10,553,168	70,346,638	0	70,346,638
		自立支援給付費収入	17,026,778	39,063,290	1,995,200	0	58,085,268	0	58,085,268
		訓練等給付費収入	17,026,778	39,063,290	1,995,200	0	58,085,268	0	58,085,268
		利用者負担金収入	27,652	0	0	0	27,652	0	27,652
		特定費用収入	244,550	1,436,000	0	997,500	2,678,050	0	2,678,050
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		地域活動支援センター事業収入	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		施設内作業収入	0	0	0	555,668	555,668	0	555,668
		地域活動支援センター作業収入	0	0	0	555,668	555,668	0	555,668
		その他の収入	0	168,855	0	45,100	213,955	0	213,955
		受入研修費収入	0	134,800	0	0	134,800	0	134,800
		利用者等外給食費収入	0	5,760	0	38,880	44,640	0	44,640
		雑収入	0	28,295	0	6,220	34,515	0	34,515
		事業活動収入計(1)	17,321,525	48,768,788	1,995,200	10,598,268	78,683,781	0	78,683,781
	支出	人件費支出	14,957,782	26,632,458	0	9,401,433	50,991,673	0	50,991,673
		職員給料支出	10,529,560	18,649,210	0	6,922,990	36,101,760	0	36,101,760
		職員賞与支出	2,362,880	3,992,280	0	1,391,920	7,747,080	0	7,747,080
		退職給付支出	133,500	445,000	0	89,000	667,500	0	667,500
		法定福利費支出	1,931,842	3,545,968	0	997,523	6,475,333	0	6,475,333
		事業費支出	984,949	3,128,834	0	2,798,848	6,912,631	0	6,912,631
		給食費支出	245,417	1,588,161	0	1,029,186	2,862,764	0	2,862,764
		保健衛生費支出	39,000	198,294	0	15,120	252,414	0	252,414
		教養娯楽費支出	53,598	211,334	0	103,312	368,244	0	368,244
		日用品費支出	0	51,514	0	0	51,514	0	51,514
		本人支給金支出	0	0	0	555,668	555,668	0	555,668
		水道光熱費支出	348,509	531,704	0	319,851	1,200,064	0	1,200,064
		燃料費支出	87,350	498,959	0	466,074	1,052,383	0	1,052,383
		消耗器具備品費支出	540	5,184	0	5,306	11,030	0	11,030
		賃借料支出	0	42,822	0	62,478	105,300	0	105,300
		車輌費支出	210,535	862	0	241,853	453,250	0	453,250
		事務費支出	2,445,505	4,873,133	0	695,752	8,014,390	0	8,014,390
		福利厚生費支出	47,742	153,912	0	39,243	240,897	0	240,897
		旅費交通費支出	64,440	161,390	0	0	225,830	0	225,830
		研修研究費支出	106,840	444,400	0	0	551,240	0	551,240
		事務消耗品費支出	43,064	507,149	0	12,054	562,267	0	562,267
		印刷製本費支出	258,558	12,096	0	0	270,654	0	270,654
		修繕費支出	1,944	32,815	0	47,088	81,847	0	81,847
		通信運搬費支出	130,112	41,587	0	0	171,699	0	171,699
		広報費支出	0	37,800	0	0	37,800	0	37,800
		業務委託費支出	216,270	2,259,126	0	179,640	2,655,036	0	2,655,036
		手数料支出	5,062	11,406	0	10,692	27,160	0	27,160
		保険料支出	451,150	221,873	0	204,404	877,427	0	877,427
		賃借料支出	677,597	588,419	0	0	1,266,016	0	1,266,016
		土地・建物賃借料支出	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
		租税公課支出	300	2,400	0	0	2,700	0	2,700
		保守料支出	27,000	109,080	0	195,480	331,560	0	331,560
		渉外費	7,906	172,780	0	7,151	187,837	0	187,837
		諸会費支出	0	115,000	0	0	115,000	0	115,000
		雑支出	47,520	1,900	0	0	49,420	0	49,420
		就労支援事業支出	22,545	8,100,643	0	0	8,123,188	0	8,123,188
		就労支援事業販売原価支出	22,545	8,100,643	0	0	8,123,188	0	8,123,188
		就労支援事業製造原価支出	22,545	8,100,643	0	0	8,123,188	0	8,123,188
		その他の支出	0	6,880	0	50,452	57,332	0	57,332
		利用者等外給食費支出	0	6,880	0	50,452	57,332	0	57,332
		事業活動支出計(2)	18,410,781	42,741,948	0	12,946,485	74,099,214	0	74,099,214
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,089,256	6,026,840	1,995,200	-2,348,217	4,584,567	0	4,584,567
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	245,160	0	0	245,160	0	245,160
		その他の取得支出	0	245,160	0	0	245,160	0	245,160
		施設整備等支出計(5)	0	245,160	0	0	245,160	0	245,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-245,160	0	0	-245,160	0	-245,160
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,995,200	0	2,546,577	4,541,777	-4,541,777	0
		サービス区分間繰入金収入	0	1,995,200	0	2,546,577	4,541,777	-4,541,777	0
		その他の活動による収入計(7)	0	1,995,200	0	2,546,577	4,541,777	-4,541,777	0
	支出	積立資産支出	353,970	566,340	0	198,360	1,118,670	0	1,118,670
		退職給付引当資産支出	353,970	566,340	0	198,360	1,118,670	0	1,118,670
		拠点区分間繰入金支出	0	3,214,592	0	0	3,214,592	0	3,214,592
		拠点区分間繰入金支出	0	3,214,592	0	0	3,214,592	0	3,214,592
		サービス区分間繰入金支出	0	2,546,577	1,995,200	0	4,541,777	-4,541,777	0
		サービス区分間繰入金支出	0	2,546,577	1,995,200	0	4,541,777	-4,541,777	0
		その他の活動支出計(8)	353,970	6,327,509	1,995,200	198,360	8,875,039	-4,541,777	4,333,262
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-353,970	-4,332,309	-1,995,200	2,348,217	-4,333,262	0	-4,333,262
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,443,226	1,449,371	0	0	6,145	0	6,145

前期末支払資金残高(11)	18,198,122	22,397,255	0	0	40,595,377	0	40,595,377
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,754,896	23,846,626	0	0	40,601,522	0	40,601,522