

シェアリング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	収	就労支援事業収入	9,550,000	8,849,345	700,655
		シェアリング和光就労支援事業収入	9,550,000	8,849,345	700,655
		パン製造販売事業収入	8,500,000	8,286,950	213,050
		織物製品販売事業収入	450,000	435,395	14,605
		シェアリング 内部取引収入	600,000	127,000	473,000
		障害福祉サービス等事業収入	62,000,000	62,121,079	-121,079
		自立支援給付費収入	60,500,000	60,519,579	-19,579
		介護給付費収入	49,000,000	49,031,489	-31,489
		訓練等給付費収入	11,500,000	11,488,090	11,910
		特定費用収入	1,500,000	1,601,500	-101,500
		その他の収入	2,408,000	2,405,300	2,700
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		雑収入	2,398,000	2,395,300	2,700
	事業活動収入計(1)	73,958,000	73,375,724	582,276	
業	活	人件費支出	53,633,000	53,772,364	-139,364
		職員給料支出	33,724,000	33,509,344	214,656
		職員賞与支出	6,818,000	6,817,180	820
		非常勤職員給与支出	340,000	340,000	0
		退職給付支出	6,751,000	6,750,830	170
		法定福利費支出	6,000,000	6,355,010	-355,010
		事業費支出	3,777,000	3,138,816	638,184
		給食費支出	1,800,000	1,368,626	431,374
		保健衛生費支出	300,000	308,000	-8,000
		医療費支出	10,000	0	10,000
		被服費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	380,000	368,554	11,446
		日用品費支出	50,000	69,082	-19,082
		水道光熱費支出	400,000	189,727	210,273
		燃料費支出	500,000	604,523	-104,523
		消耗器具備品費支出	70,000	0	70,000
		教育指導費支出	50,000	0	50,000
		訓練指導費支出	50,000	0	50,000
		車輛費支出	197,000	230,304	-33,304
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	6,995,000	6,909,334	85,666
		福利厚生費支出	280,000	198,906	81,094
		旅費交通費支出	400,000	384,194	15,806
		研修研究費支出	170,000	153,070	16,930
		事務消耗品費支出	150,000	85,477	64,523
		印刷製本費支出	160,000	147,514	12,486
		修繕費支出	100,000	310,802	-210,802
		通信運搬費支出	250,000	220,138	29,862
		会議費支出	5,000	0	5,000
		広報費支出	70,000	37,800	32,200
		業務委託費支出	1,900,000	1,748,952	151,048
		手数料支出	45,000	46,806	-1,806
	保険料支出	410,000	420,700	-10,700	
	賃借料支出	380,000	501,403	-121,403	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,075,000	25,000	
	租税公課支出	100,000	57,400	42,600	
	保守料支出	200,000	176,580	23,420	
	渉外費	90,000	41,868	48,132	
	諸会費支出	125,000	124,200	800	
	雑支出	60,000	178,524	-118,524	
	就労支援事業支出	9,550,000	9,185,885	364,115	

シェアリング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)
	就労支援事業販売原価支出	9,550,000	9,185,885	364,115
	就労支援事業製造原価支出	9,550,000	9,185,885	364,115
	事業活動支出計(2)	73,955,000	73,006,399	948,601
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	369,325	-366,325
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			
	その他の施設整備等による支出	0	7,000	-7,000
	差入保証金取得支出	0	7,000	-7,000
出				
	施設整備等支出計(5)	0	7,000	-7,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,000	7,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,806,000	3,805,300	700
	退職給付引当資産取崩収入	3,806,000	3,805,300	700
	拠点区分間繰入金収入	320,000	0	320,000
	拠点区分間繰入金収入	320,000	0	320,000
	その他の活動による収入計(7)	4,126,000	3,805,300	320,700
	支			
	積立資産支出	1,100,000	2,939,600	-1,839,600
	退職給付引当資産支出	1,100,000	939,600	160,400
	建設積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,264,000	1,164,600	1,099,400
拠点区分間繰入金支出	2,264,000	1,164,600	1,099,400	
その他の活動支出計(8)	3,364,000	4,104,200	-740,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	762,000	-298,900	1,060,900
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	765,000	63,425	701,575
	前期末支払資金残高(12)	23,368,836	23,368,836	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,133,836	23,432,261	701,575