

ウイ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)
事業収入	就労支援事業収入	24,350,000	24,322,150	27,850
	ウイリング和光就労支援事業収入	24,350,000	24,322,150	27,850
	配食サービス事業収入	9,200,000	8,902,770	297,230
	パン製造販売事業収入	600,000	586,504	13,496
	加工請負事業収入	850,000	897,756	-47,756
	ウイリング 内部取引収入	13,700,000	13,935,120	-235,120
	障害福祉サービス等事業収入	65,000,000	64,962,160	37,840
	自立支援給付費収入	63,700,000	63,504,760	195,240
	介護給付費収入	63,500,000	63,277,210	222,790
	訓練等給付費収入	200,000	227,550	-27,550
	特定費用収入	1,300,000	1,457,400	-157,400
	その他の収入	0	37,090	-37,090
	雑収入	0	37,090	-37,090
	事業活動収入計(1)	89,350,000	89,321,400	28,600
事業活動に要する支出	人件費支出	57,015,000	55,009,513	2,005,487
	職員給料支出	39,816,000	37,670,795	2,145,205
	職員賞与支出	9,425,000	9,424,510	490
	非常勤職員給与支出	340,000	340,000	0
	退職給付支出	534,000	534,000	0
	法定福利費支出	6,900,000	7,040,208	-140,208
	事業費支出	4,600,000	4,526,048	73,952
	給食費支出	1,500,000	1,468,987	31,013
	保健衛生費支出	320,000	293,000	27,000
	医療費支出	10,000	3,888	6,112
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	460,000	446,728	13,272
	日用品費支出	80,000	109,625	-29,625
	水道光熱費支出	1,200,000	1,002,514	197,486
	燃料費支出	1,000,000	1,194,870	-194,870
	消耗器具備品費支出	20,000	6,436	13,564
	事務費支出	4,345,000	5,361,395	-1,016,395
	福利厚生費支出	317,000	239,139	77,861
	旅費交通費支出	420,000	321,075	98,925
	研修研究費支出	500,000	535,336	-35,336
	事務消耗品費支出	150,000	120,078	29,922
	印刷製本費支出	160,000	128,816	31,184
	修繕費支出	200,000	213,013	-13,013
	通信運搬費支出	30,000	22,689	7,311
	会議費支出	5,000	4,080	920
	広報費支出	70,000	37,800	32,200
	業務委託費支出	1,130,000	2,537,424	-1,407,424
	手数料支出	50,000	50,166	-166
	保険料支出	348,000	347,950	50
	賃借料支出	580,000	489,772	90,228
	租税公課支出	30,000	0	30,000
	保守料支出	110,000	109,080	920
渉外費	90,000	54,687	35,313	
諸会費支出	125,000	125,000	0	
雑支出	30,000	25,290	4,710	
就労支援事業支出	24,350,000	24,294,883	55,117	
就労支援事業販売原価支出	24,350,000	24,294,883	55,117	
就労支援事業製造原価支出	24,350,000	24,294,883	55,117	
事業活動支出計(2)	90,310,000	89,191,839	1,118,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-960,000	129,561	-1,089,561	
施収				

ウイ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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	7,598,000	6,494,900	1,103,100
	拠点区分間繰入金収入	7,598,000	6,494,900	1,103,100
	その他の活動による収入計(7)	7,598,000	6,494,900	1,103,100
	支			
	出			
	積立資産支出	1,200,000	5,676,690	-4,476,690
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,176,690	23,310
	建設積立資産支出	0	4,500,000	-4,500,000
	拠点区分間繰入金支出	3,146,000	500,000	2,646,000
	拠点区分間繰入金支出	3,146,000	500,000	2,646,000
	その他の活動支出計(8)	4,346,000	6,176,690	-1,830,690
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,252,000	318,210	2,933,790
	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,292,000	447,771	1,844,229
	前期末支払資金残高(12)	19,170,170	19,170,170	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,462,170	19,617,941	1,844,229