

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ワークピアさつき	自立型・比較型 # (相談支援事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業区分	0183 就労支援事業収入		3,775,557		3,775,557		3,775,557	
	8331 就労支援事業収入		3,775,557		3,775,557		3,775,557	
	0001 受託販売手数料		2,243,144		2,243,144		2,243,144	
	0002 ワークルーム売上		1,179,909		1,179,909		1,179,909	
	0004 入会金		87,000		87,000		87,000	
	0006 清掃売上		258,704		258,704		258,704	
	0007 自主製品売上		6,800		6,800		6,800	
	0184 障害福祉サービス等事業収入		22,544,170	5,841,800	28,385,970		28,385,970	
	0185 自立支援給付費収入		22,408,920	5,141,800	27,550,720		27,550,720	
	8343 訓練等給付費収入		22,408,920		22,408,920		22,408,920	
	8116 計画相談支援給付費収入			4,425,780	4,425,780		4,425,780	
	8118 障害児相談支援給付費収入			716,020	716,020		716,020	
	0187 その他の事業収入			135,250	700,000	835,250		835,250
	8119 精神移行・定着支援事業補助金収入				700,000	700,000		700,000
	8125 食材料徴収金収入			135,250	135,250		135,250	
	0195 その他の事業収入	600,000			600,000		600,000	
	0196 その他の事業収入	600,000			600,000		600,000	
	8492 補助金事業収入	600,000			600,000		600,000	
	0199 経常経費寄附金収入	322,800			322,800		322,800	
	8531 経常経費寄附金収入	322,800			322,800		322,800	
	0200 受取利息配当金収入	1,162	1,255	57	2,474		2,474	
	8541 受取利息配当金収入	1,162	1,255	57	2,474		2,474	
	0201 その他の収入	720,000	15,000		735,000		735,000	
	8611 受入研修費収入	86,000			86,000		86,000	
	0001 学生実習謝礼等	86,000			86,000		86,000	
	8613 雑収入	634,000	15,000		649,000		649,000	
	0001 中退共奨励補助金収入			15,000	15,000		15,000	
	0003 その他の収入	634,000			634,000		634,000	
	事業活動収入計 (1)		1,643,962	26,335,982	5,841,857	33,821,801		33,821,801
	事業区分	0129 人件費支出	2,282,215	22,682,462	6,697,689	31,662,366		31,662,366
7111 役員報酬支出		660,000			660,000		660,000	
7112 職員給料支出			13,137,754	4,551,242	17,688,996		17,688,996	
7113 職員賞与支出		634,000	2,428,800	1,086,000	4,148,800		4,148,800	
7114 非常勤職員給与支出		962,000	4,416,437	500	5,378,937		5,378,937	
7116 退職給付支出			406,000	168,000	574,000		574,000	
7117 法定福利費支出		26,215	2,293,471	891,947	3,211,633		3,211,633	
0130 事業費支出			746,249	238,509	984,758		984,758	
7211 給食費支出			129,661		129,661		129,661	
0001 食材料費支出			129,661		129,661		129,661	
7215 保健衛生費支出			20,628		20,628		20,628	
7218 教養娯楽費支出			340,449		340,449		340,449	
7225 消耗器具備品費支出			90,456		90,456		90,456	
7232 車輛費支出			165,055	238,509	403,564		403,564	
0131 事務費支出		1,714,780	2,039,912	1,798,048	5,552,740		5,552,740	
7311 福利厚生費支出		15,100	56,940	16,996	89,036		89,036	
7313 旅費交通費支出		40,540	3,280	469,750	513,570		513,570	
7314 研修研究費支出		83,296	81,898		165,194		165,194	
7315 事務消耗品費支出		102,249	154,696	60,009	316,954		316,954	
7321 通信運搬費支出		19,876	366,718	506,897	893,491		893,491	
7322 会議費支出		8,942		65,371	74,313		74,313	
7323 広報費支出		10,800			10,800		10,800	
7324 業務委託費支出		1,004,400			1,004,400		1,004,400	
7325 手数料支出		7,968	2,792	17,100	27,860		27,860	
7326 保険料支出		64,000	17,350	178,680	260,030		260,030	
0001 損害保険料		64,000	17,350	178,680	260,030		260,030	
7327 賃借料支出		185,328	46,008	215,136	446,472		446,472	
7329 租税公課支出		4,200	18,500	14,300	37,000		37,000	
7331 保守料支出		148,481	133,510	90,457	372,448		372,448	
7332 渉外費支出		10,000	13,932		23,932		23,932	
7333 諸会費支出	9,600	1,114,648	163,352	1,287,600		1,287,600		
7335 雑支出		29,640		29,640		29,640		
0001 雑費		29,640		29,640		29,640		
0132 就労支援事業支出		3,710,433		3,710,433		3,710,433		
0133 就労支援事業販売原価支出		58,212		58,212		58,212		
7412 就労支援事業仕入支出		58,212		58,212		58,212		
7413 就労支援事業販管費支出		3,652,221		3,652,221		3,652,221		
事業活動支出計 (2)		3,996,995	29,179,056	8,734,246	41,910,297		41,910,297	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,353,033	-2,843,074	-2,892,389	-8,088,496		-8,088,496	
施収								

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ワークピアさつき	自立保-代カ-アイ / (相談支援事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)					
	支						
	出	施設整備等支出計 (5)					
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動による収入計 (7)					
	支						
	出	その他の活動支出計 (8)					
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					
		-2,353,033	-2,843,074	-2,892,389	-8,088,496		-8,088,496
		前期末支払資金残高 (11)					
		17,790,436	8,444,159	7,523,533	33,758,128		33,758,128
		当期末支払資金残高 (10) + (11)					
		15,437,403	5,601,085	4,631,144	25,669,632		25,669,632