

ウィルマーク香椎浜拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	その他の事業収入	210,097,000	212,819,851	-2,722,851	
	その他の事業収入	210,097,000	212,201,959	-2,104,959	
	その他の事業収入	0	617,892	-617,892	
	補助金事業収入(公費)	0	617,892	-617,892	
	受取利息配当金収入	0	159	-159	
	受取利息配当金収入	0	159	-159	
	その他の収入	0	33,000	-33,000	
	受入研修費収入	0	23,000	-23,000	
	雑収入	0	10,000	-10,000	
	事業活動収入計(1)	210,097,000	212,853,010	-2,756,010	
活動による支出	人件費支出	193,460,000	199,657,911	-6,197,911	
	役員報酬支出	0	838,600	-838,600	
	職員給料支出	135,112,000	131,441,401	3,670,599	
	職員賞与支出	26,769,000	31,527,171	-4,758,171	
	非常勤職員給与支出	7,511,000	7,553,834	-42,834	
	派遣職員費支出	0	1,109,981	-1,109,981	
	退職給付支出	0	1,323,000	-1,323,000	
	法定福利費支出	24,068,000	25,863,924	-1,795,924	
	事業費支出	0	29,328	-29,328	
	保険料支出	0	29,328	-29,328	
	事務費支出	12,084,000	14,573,793	-2,489,793	
	福利厚生費支出	0	1,632,828	-1,632,828	
	旅費交通費支出	0	103,350	-103,350	
	研修研究費支出	0	508,503	-508,503	
	事務消耗品費支出	0	23,251	-23,251	
	通信運搬費支出	0	33,673	-33,673	
	広報費支出	0	62,700	-62,700	
	業務委託費支出	0	894,576	-894,576	
	賃借料支出	0	7,722	-7,722	
	租税公課支出	12,084,000	11,076,900	1,007,100	
	保守料支出	0	74,584	-74,584	
	渉外費支出	0	145,706	-145,706	
	諸会費支出	0	10,000	-10,000	
その他の支出	0	330	-330		
	利用者等外給食費支出	0	330	-330	
	事業活動支出計(2)	205,544,000	214,261,362	-8,717,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,553,000	-1,408,352	5,961,352	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	101,200	-101,200
		器具及び備品取得支出	0	101,200	-101,200
	施設整備等支出計(5)	0	101,200	-101,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-101,200	101,200	
その他の活	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				

## ウィルマーク香椎浜拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,553,000	-1,509,552	6,062,552
前期末支払資金残高(12)		48,057,644	-8,556,705	56,614,349
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,610,644	-10,066,257	62,676,901