

わーくさぼーと 恵の杜 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	就労支援事業収入	[ 5,390,000 ]	[ 5,402,838 ]	[ △ 12,838 ]		
	受託事業収入	5,390,000	5,402,838	△ 12,838		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 28,627,000 ]	[ 29,082,571 ]	[ △ 455,571 ]		
	自立支援給付費収入	27,900,000	27,864,905	35,095		
	訓練等給付費収入	27,900,000	27,864,905	35,095		
	利用者負担金収入	112,000	102,300	9,700		
	その他の事業収入	615,000	1,115,366	△ 500,366		
	補助金事業収入(公費)	615,000	1,115,366	△ 500,366		
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 8 ]	[ 992 ]		
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	事業活動収入計(1)		[ 34,018,000 ]	[ 34,485,417 ]	[ △ 467,417 ]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 23,744,000 ]	[ 23,476,925 ]	[ 267,075 ]	
		職員給料支出	16,820,000	16,674,109	145,891	
		職員賞与支出	2,544,000	2,544,000	0	
		非常勤職員給与支出	880,000	883,238	△ 3,238	
		法定福利費支出	3,500,000	3,375,578	124,422	
		事業費支出	[ 567,000 ]	[ 615,640 ]	[ △ 48,640 ]	
		保健衛生費支出	51,000	39,000	12,000	
		教養娯楽費支出	2,000	1,566	434	
		消耗器具備品費支出	20,000	24,861	△ 4,861	
		賃借料支出	234,000	290,690	△ 56,690	
		車輛費支出	260,000	259,523	477	
		事務費支出	[ 3,926,000 ]	[ 3,766,284 ]	[ 159,716 ]	
		福利厚生費支出	70,000	52,750	17,250	
		職員被服費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	28,000	20,190	7,810	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000		
	事務消耗品費支出	20,000	22,628	△ 2,628		
	通信運搬費支出	34,000	20,846	13,154		
	業務委託費支出	3,432,000	3,432,000	0		
	手数料支出	11,000	380	10,620		
	保険料支出	1,000	0	1,000		
	保守料支出	300,000	217,490	82,510		
	就労支援事業支出	[ 5,690,000 ]	[ 5,478,836 ]	[ 211,164 ]		
	就労支援事業販売原価支出	5,690,000	5,478,836	211,164		
	就労支援事業製造原価支出	5,690,000	5,478,836	211,164		
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 33,927,000 ]	[ 33,337,685 ]	[ 589,315 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 91,000 ]	[ 1,147,732 ]	[ △ 1,056,732 ]		
施設整備	収入					
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 支 出 収 支	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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 支 出 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 332,000 ]	[ 330,720 ]	[ 1,280 ]		
退職給付引当資産支出	[ 332,000 ]	[ 330,720 ]	[ 1,280 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 1,320,000 ]	[ 0 ]	[ 1,320,000 ]		
その他の活動による支出	[ 1,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 1,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 3,452,000 ]	[ 2,130,720 ]	[ 1,321,280 ]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[ △ 3,452,000 ]	[ △ 2,130,720 ]	[ △ 1,321,280 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 3,361,000 ]	[ △ 982,988 ]	[ △ 2,378,012 ]	
前期末支払資金残高(12)		△ 6,156,343	△ 6,156,343	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ △ 9,517,343 ]	[ △ 7,139,331 ]	[ △ 2,378,012 ]	

わーくさぼーと 恵の杜 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収益	[ 5,402,838 ]	[ 5,529,585 ]	[ △ 126,747 ]	
	受託事業収益	5,402,838	5,529,585	△ 126,747	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 29,082,571 ]	[ 28,624,489 ]	[ 458,082 ]	
	自立支援給付費収益	27,864,905	28,048,860	△ 183,955	
	訓練等給付費収益	27,864,905	28,048,860	△ 183,955	
	利用者負担金収益	102,300	109,066	△ 6,766	
	その他の事業収益	1,115,366	466,563	648,803	
	補助金事業収益 (公費)	1,115,366	466,563	648,803	
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 34,485,409 ]	[ 34,154,074 ]	[ 331,335 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 23,811,645 ]	[ 23,652,914 ]	[ 158,731 ]
		職員給料	16,674,109	16,572,707	101,402
		職員賞与	1,865,600	1,879,000	△ 13,400
		賞与引当金繰入	682,400	678,400	4,000
		非常勤職員給与	883,238	851,365	31,873
		退職給付費用	330,720	327,540	3,180
		法定福利費	3,375,578	3,343,902	31,676
		事業費	[ 615,640 ]	[ 930,306 ]	[ △ 314,666 ]
		保健衛生費	39,000	37,310	1,690
		教養娯楽費	1,566	990	576
		消耗器具備品費	24,861	19,846	5,015
		賃借料	290,690	233,280	57,410
		車輛費	259,523	638,880	△ 379,357
	事務費	[ 3,766,284 ]	[ 3,721,531 ]	[ 44,753 ]	
	福利厚生費	52,750	52,150	600	
	職員被服費	0	7,062	△ 7,062	
	旅費交通費	20,190	28,743	△ 8,553	
	研修研究費	0	54,100	△ 54,100	
	事務消耗品費	22,628	7,881	14,747	
	通信運搬費	20,846	25,336	△ 4,490	
	業務委託費	3,432,000	3,300,000	132,000	
	手数料	380	9,329	△ 8,949	
	保守料	217,490	236,930	△ 19,440	
	就労支援事業費用	[ 5,478,836 ]	[ 5,443,280 ]	[ 35,556 ]	
	就労支援事業販売原価	5,478,836	5,443,280	35,556	
	当期就労支援事業製造原価	5,478,836	5,443,280	35,556	
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
サービス活動費用計(2)	[ 33,672,405 ]	[ 33,748,031 ]	[ △ 75,626 ]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 813,004 ]	[ 406,043 ]	[ 406,961 ]		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 収 益	受取利息配当金収益	[ 8 ]	[ 12 ]	[ △ 4 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益			
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 35,000 ]	[ △ 35,000 ]
	受入研修費収益	0	35,000	△ 35,000
	サービス活動外収益計(4)	[ 8 ]	[ 35,012 ]	[ △ 35,004 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
費 用 の 部	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	1,800,000	1,800,000	0
	サービス活動外費用計(5)	[ 1,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,799,992 ]	[ △ 1,764,988 ]	[ △ 35,004 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 986,988 ]	[ △ 1,358,945 ]	[ 371,957 ]
特 別 増 減 の 部	取 益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費 用 の 部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 986,988 ]	[ △ 1,358,945 ]	[ 371,957 ]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 6,834,743 ]	[ △ 5,475,798 ]	[ △ 1,358,945 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 7,821,731 ]	[ △ 6,834,743 ]	[ △ 986,988 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,821,731	△ 6,834,743	△ 986,988	

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[ 10,931,925 ]	[ 9,381,614 ]	[ 1,550,311 ]	流動負債	[ 18,753,656 ]	[ 16,216,357 ]	[ 2,537,299 ]
現金預金	535,142	118,671	416,471	事業未払金	469,509	527,118	△ 57,609
事業未収金	5,495,949	4,362,109	1,133,840	拠点区分間借入金	17,601,747	15,010,839	2,590,908
拠点区分間貸付金	4,900,834	4,900,834	0	賞与引当金	682,400	678,400	4,000
固定資産	[ 1,836,980 ]	[ 1,506,260 ]	[ 330,720 ]	固定負債	[ 1,836,980 ]	[ 1,506,260 ]	[ 330,720 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	退職給付引当金	1,836,980	1,506,260	330,720
その他の固定資産	[ 1,836,980 ]	[ 1,506,260 ]	[ 330,720 ]	負債の部合計	[ 20,590,636 ]	[ 17,722,617 ]	[ 2,868,019 ]
退職給付引当資産	1,836,980	1,506,260	330,720	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[△ 7,821,731 ]	[△ 6,834,743 ]	[△ 986,988 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 986,988	△ 1,358,945	371,957
				純資産の部合計	[△ 7,821,731 ]	[△ 6,834,743 ]	[△ 986,988 ]
資産の部合計	12,768,905	10,887,874	1,881,031	負債及び純資産の部合計	12,768,905	10,887,874	1,881,031